



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	
01/02/2018	46/9	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	154	1.499,14	175,05	1.324,09	
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, 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: 357,73	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 020101		Valor: 966,36	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	175,05	129
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	175,05		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	31/01/2018	Valor Lançamento:	408,86
Folha	Data Competência:	31/01/2018	Valor Lançamento:	1.090,28

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/02/2018	41/2	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	31/01/2018	155	413,40	33,07	380,33	
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTA MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										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: 005506		Valor: 380,33	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	33,07	130
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	33,07		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	31/01/2018	Valor Lançamento:	413,40
-------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/02/2018	43/3	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	31/01/2018	156	272,57	39,47	233,10	
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE JANEIRO DE 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: 005506		Valor: 233,10	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	39,47	131



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2018** Valor Lançamento: **272,57**

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	49		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		01/02/2018		157	225,38	0,00	225,38
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: 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 JANEIRO DE 2018. 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 :** 01 **Valor:** 225,38

01/02/2018	36/10	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	31/01/2018	181	3.607,12	1.068,66	2.538,46
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE JANEIRO DE 2018. 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 :** 005506 **Valor:** 1.401,74

Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 020101 **Valor:** 1.136,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	495,68	390
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	572,98	389

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** 1.068,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2018** Valor Lançamento: **3.607,12**

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	130	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	01/02/2018	182	165,20	0,00	165,20
------------	-----	--------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 20101 **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **692** Data Emissão: **01/02/2018** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	50/4	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	31/01/2018	183	272,57	21,80	250,77
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, 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 :** 005506 **Valor:** 250,77

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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					21,80	392
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	21,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 31/01/2018 Valor Lançamento: 272,57

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	39/5	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	31/01/2018	184	349,80	27,98	321,82	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, 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 : 020103		Valor: 321,82	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	27,98	391
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	27,98		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 31/01/2018 Valor Lançamento: 349,80

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	38/3	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	31/01/2018	185	2.762,28	544,35	2.217,93	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, 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 : 005506		Valor: 1.861,64	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0201023		Valor: 356,29	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	151,33	387
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	393,02	388
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	544,35		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 31/01/2018 Valor Lançamento: 2.762,28

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	71		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		01/02/2018		186	18,00	0,00	18,00
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO. 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 756374		Valor:	18,00	
										Total do Dia:	9.585,46	1.910,38	7.675,08
02/02/2018	29/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	34	21.055,20	0,00	21.055,20	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 061706		Valor:	21.055,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 743	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 21.055,20							
Quantidade de Documentos: 1													
02/02/2018	28/2	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	35	7.204,80	0,00	7.204,80	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 061706		Valor:	7.204,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 741	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 7.204,80							
Quantidade de Documentos: 1													
02/02/2018	28/1	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	36	6.780,00	27,66	6.752,34	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CREAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 061706		Valor:	6.752,34	
											Valor	Conhecimento	
										27,66	39		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	27,66		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 742	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 6.780,00							
Quantidade de Documentos: 1													
02/02/2018	8		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		37	6.634,15	0,00	6.634,15	
Histórico: REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:	6.634,15	
02/02/2018	22		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		02/02/2018		38	27,66	0,00	27,66	
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO., MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 020201		Valor:	27,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/02/2018	111/3	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	158	63.776,76	1.201,06	62.575,70	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF 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 : 061706		Valor: 62.575,70	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.201,06	134
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.201,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **748** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **63.776,76**

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	
02/02/2018	111/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	159	183.877,13	2.408,42	181.468,71	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE 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 : 061706		Valor: 181.468,71	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.408,42	133
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.408,42	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **747** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **85.767,53**

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **749** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **98.109,60**

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	69		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		160	49.383,47	0,00	49.383,47
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 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 : 01		Valor: 49.383,47
02/02/2018	73		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		161	3.369,62	0,00	3.369,62
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SSERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										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 : 01		Valor: 3.369,62
02/02/2018	53		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		162	809,27	0,00	809,27
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO DO PACS.MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor: 809,27



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/02/2018	54		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		163	1.297,46	0,00	1.297,46	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:		1.297,46	
02/02/2018	83		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		02/02/2018		164	1.201,06	0,00	1.201,06	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:		1.201,06	
02/02/2018	84		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		02/02/2018		165	2.408,42	0,00	2.408,42	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:		2.408,42	
02/02/2018	92/3	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	02/02/2018	187	13.260,00	861,90	12.398,10	
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 : 010202		Valor:		12.398,10	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	198,90	413
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	663,00	412
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	861,90	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 702 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 02/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 13.260,00

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	
02/02/2018	99/9	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	02/02/2018	188	19.280,00	1.253,20	18.026,80	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DAS PONTES DE BARRA DO RIACHO E RIO BRANCO, POVOADOS 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 : 020207		Valor:		18.026,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	289,20	411
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	964,00	410
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.253,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 703 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 02/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 19.280,00

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	99/11	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	02/02/2018	189	20.784,00	1.350,96	19.433,04
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO DAS RUAS SÃO BENTO, LANDULFO ALVES, E TRAVESSA 13 DE MAIO E FAUSTINO OLIVEIRA NA SEDE NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020205		Valor: 19.433,04
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		311,76		415						
1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		1.039,20		414						
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.350,96	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 701 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 02/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 20.784,00

Quantidade de Documentos: 1

02/02/2018	152/1	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	190	27.842,94	0,00	27.842,94
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 061706		Valor: 27.842,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TERMO DE PARCERIA Nº Documento: 740 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 27.842,94

Quantidade de Documentos: 1

02/02/2018	158/1	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	191	9.496,80	0,00	9.496,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										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 : 06170.6		Valor: 9.496,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TERMO DE PARCERIA Nº Documento: 745 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 9.496,80

Quantidade de Documentos: 1

02/02/2018	154/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	192	135.783,31	1.404,37	134.378,94
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 134.378,94

Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		1.404,37		409	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 1.404,37		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 744	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 18.407,76						
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 746	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 117.375,55						
Quantidade de Documentos: 2												
02/02/2018	62/3	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	23/01/2018	193	11.440,00	572,00	10.868,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA MANUTENÇÃO NO QUADRO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E NAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11102-3		Ds. Conta: IP V A		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 023947		Valor: 10.868,00
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											572,00	408
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 572,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	301	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	02/02/2018	02/02/2018	194	1.255,52	0,00	1.255,52
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1		Valor: 330,40
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2		Valor: 660,80
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3		Valor: 264,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 860	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 264,32						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 769	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 330,40						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 742	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 660,80						
Quantidade de Documentos: 3												
02/02/2018	61		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		195	27.846,51	0,00	27.846,51
Histórico: REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF: 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 : 01		Valor: 27.846,51
02/02/2018	92		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		196	8.770,88	0,00	8.770,88
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 01		Valor:	8.770,88	
02/02/2018	93		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		197	77.089,86	0,00	77.089,86	
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.									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 : 01		Valor:	77.089,86	
02/02/2018	94		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2018		198	35.662,43	0,00	35.662,43	
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.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 : 01		Valor:	35.662,43	
02/02/2018	119		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		02/02/2018		199	663,00	0,00	663,00	
Histórico:	REF. ISS RETIDO DA EMPRESA QUANDO NA REFORMA DA FOSSA SEPTICA E DO PISO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor:	663,00	
										Total do Dia:	737.000,25	9.079,57	727.920,68
05/02/2018	9		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/02/2018		39	29,09	0,00	29,09	
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:	29,09	
05/02/2018	16		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/02/2018		40	38,16	0,00	38,16	
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:	38,16	
05/02/2018	11		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/02/2018		41	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:	140,00	
05/02/2018	12		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/02/2018		42	59,01	0,00	59,01	
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:	59,01	
05/02/2018	13		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/02/2018		43	1.554,10	0,00	1.554,10	
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:	1.554,10	
05/02/2018	14		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		05/02/2018		44	309,65	0,00	309,65	
Histórico:	REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS 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 : 01		Valor:	309,65	
05/02/2018	139	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	05/02/2018	05/02/2018	166	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO PARA LEVAR PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CATARINA.									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 : 00419		Valor:	500,00	

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 05/02/2018	Data Chegada: 07/02/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 257	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	99/1	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/01/2018	05/02/2018	167	4.700,00	0,00	4.700,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU 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 : 007189		Valor: 4.700,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 37364	Série: 2	Sub Série: A	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.700,00						
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	21/3	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	02/02/2018	168	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA LIMA , PORTADOR DE INSUFISIÊNCIA RENAL, PACIENTE 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 : 006570		Valor: 357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 312	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 357,20								
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	11/3	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	02/02/2018	169	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE 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 : 008920		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 258	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 152,20								
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	29/3	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	02/02/2018	170	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADOR DE CCMV CONGENITO, PACIENTE 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 : 020501		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 307	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 152,20								
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	43	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	05/02/2018	171	207,83	0,00	207,83			
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MES 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: 207,83



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/02/2018	71		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/02/2018		172	228,96	0,00	228,96
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. 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: 228,96		
05/02/2018	45		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/02/2018		173	439,00	0,00	439,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE 15%. 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: 439,00		
05/02/2018	46		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		05/02/2018		174	960,28	0,00	960,28
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE 15%. 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: 960,28		
05/02/2018	72		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		05/02/2018		175	2.337,01	0,00	2.337,01
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE 15%. 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: 2.337,01		
05/02/2018	74		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		05/02/2018		176	179,96	0,00	179,96
Histórico: REF. EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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: 01		Valor: 179,96		
05/02/2018	55		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		05/02/2018		177	63,16	0,00	63,16
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE JANEIRO DE 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: 01		Valor: 63,16		
05/02/2018	58		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/02/2018		178	272,96	0,00	272,96
Histórico: 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 JANEIRO DE 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: 01		Valor: 272,96		
05/02/2018	59		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/02/2018		179	3.914,01	0,00	3.914,01
Histórico: 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 JANEIRO DE 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: 01		Valor: 3.914,01		
05/02/2018	60		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/02/2018		180	17.696,84	0,00	17.696,84
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES 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: 17.696,84		
05/02/2018	61		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/02/2018		181	519,47	0,00	519,47
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO MÊS JANEIRO 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: 1		Valor: 519,47		
05/02/2018	145	2051.3339.00	02.10.000 2.051 3.3.90.39.00 00	R A AGROSILVIPASTORIL INSTRUTORA & TREINAMENTOS LTDA - ME	24.331.940/0001-21	Ordinário/Normal	10/01/2018	01/02/2018	200	4.100,00	82,00	4.018,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS NA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081605	Valor:		4.018,00
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN					82,00		420
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 85 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 11/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.100,00

Quantidade de Documentos: 1

05/02/2018	300	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	05/02/2018	05/02/2018	201	198,24	0,00	198,24
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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 : 1	Valor:		198,24
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	-----------	--------	--	--------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Nº Documento: 21 Data Emissão: 05/02/2018 Valor Documento: 198,24

Quantidade de Documentos: 1

05/02/2018	73/6	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	05/02/2018	202	4.082,50	0,00	4.082,50
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 4506	Valor:		4.082,50
---------------	---------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--------	--	----------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 5467 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 01/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.082,50

Quantidade de Documentos: 1

05/02/2018	340	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	05/02/2018	05/02/2018	203	715,05	0,00	715,05
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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:		715,05
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--------	--	--------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 42526 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 05/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 715,05

Quantidade de Documentos: 1

05/02/2018	62		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01				APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/02/2018		204	261,19	0,00	261,19
------------	----	--	--------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE 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 : 01	Valor:		261,19
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	------------	--------	--	--------



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/02/2018	91		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/02/2018		205	209,88	0,00	209,88
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 01	Valor: 209,88		
05/02/2018	64		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/02/2018		206	315,00	0,00	315,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 01	Valor: 315,00		
05/02/2018	65		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		05/02/2018		207	1.076,32	0,00	1.076,32
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA PREFEITURA. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 01	Valor: 1.076,32		
05/02/2018	67		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/02/2018		208	441,10	0,00	441,10
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 01	Valor: 441,10		
05/02/2018	68		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/02/2018		209	462,00	0,00	462,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 01	Valor: 462,00		
05/02/2018	70		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/02/2018		210	5.138,11	0,00	5.138,11
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 022364	Valor: 5.138,11		
05/02/2018	72		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/02/2018		211	3.076,00	0,00	3.076,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 01	Valor: 3.076,00		
05/02/2018	73		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/02/2018		212	27,56	0,00	27,56
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 1	Valor: 27,56		
05/02/2018	75		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/02/2018		213	1.191,79	0,00	1.191,79
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 01	Valor: 1.191,79		
05/02/2018	95		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/02/2018		214	209,88	0,00	209,88
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 01	Valor: 209,88		
05/02/2018	77		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/02/2018		215	600,00	0,00	600,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 01	Valor: 600,00		



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/02/2018	78		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/02/2018		216	478,70	0,00	478,70	
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. 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 : 01		Valor:		478,70	
05/02/2018	79		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/02/2018		217	145,91	0,00	145,91	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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 : 01		Valor:		145,91	
05/02/2018	80		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/02/2018		218	28.332,10	0,00	28.332,10	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										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 : 01		Valor:		28.332,10	
05/02/2018	81		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/02/2018		219	5.850,27	0,00	5.850,27	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 01		Valor:		5.850,27	
05/02/2018	82		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		05/02/2018		220	488,20	0,00	488,20	
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO MÊS 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 : 1		Valor:		488,20	
05/02/2018	83		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		05/02/2018		221	164,21	0,00	164,21	
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO MÊS JANEIRO 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 : 1		Valor:		164,21	
05/02/2018	84		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/02/2018		222	867,01	0,00	867,01	
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTES MUNICIPIO MÊS JANEIRO 2018.										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 : 1		Valor:		867,01	
05/02/2018	85		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/02/2018		223	655,90	0,00	655,90	
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO MÊS 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 : 1		Valor:		655,90	
										Total do Dia:	93.898,01	82,00	93.816,01
06/02/2018	137	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	05/02/2018	05/02/2018	182	500,00	0,00	500,00	
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO PARA ACOMPANHAR PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CATARINA.										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 : 020601		Valor:		500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	05/02/2018	Data Chegada:	07/02/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37353	Valor Diária:	250,00			
Quantidade de Documentos: 1													
06/02/2018	95/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2018	06/02/2018	224	33.880,00	1.185,80	32.694,20	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE E DOS POVOADOS DESTES MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 29506-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 020603	Valor:		32.694,20
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN				677,60		430
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				508,20		431
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	1.185,80		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2487** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **33.880,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/02/2018	339	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	05/02/2018	05/02/2018	225	1.048,95	0,00	1.048,95
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: 485,10
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 295061 Valor: 563,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **42552** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **06/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **485,10**

Nota Fiscal Nº da Nota: **42553** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **06/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **563,85**

Quantidade de Documentos: 2

06/02/2018	11/2	2040.3339.00	02.09.000	2.040	3.3.90.39.00	00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	226	39.896,76	0,00	39.896,76
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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 : 46814 Valor: 39.896,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **657110019** Data Emissão: **30/01/2018** Valor Documento: **39.896,76**

Quantidade de Documentos: 1

06/02/2018	7/2	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	227	51.646,37	0,00	51.646,37
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 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 : 46814 Valor: 51.646,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **657110002** Data Emissão: **30/01/2018** Valor Documento: **51.646,37**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **126.972,08** **1.185,80** **125.786,28**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/02/2018	62		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08		07/02/2018		183	97,75	0,00	97,75	
Histórico: REF. ISS DA EMPRESA GERALDO MUTTI PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MULTIRÃO DE CATARATA NA CIDADE DE BARRA-BA. 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 : 1		Valor: 97,75	
07/02/2018	132/2	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE CARINHANHA - ME	15.012.241/0001-28	Global	02/01/2018	07/02/2018	228	7.090,00	0,00	7.090,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA UTILIZAÇÃO NA ABERTURA DO CAMPEONATO RIACHOENSE E FESTEJO DO SANTO REIS NESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0223301		Valor: 7.090,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 157		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.090,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	104/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2018	05/02/2018	229	27.000,00	0,00	27.000,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRO PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE 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 : 020701		Valor: 27.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1103		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	304	2026.3393.00	02.07.000 2.026 3.3.90.93.00 00	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	230	1.616,92	0,00	1.616,92	
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA SECRETARIA QUANDO NA AQUISIÇÃO (02) PASSAGENS AÉREAS PARA SRª FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISÓSTOMO BORGES E O EXCELENTÍSSIMO SRº PREFEITO MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO, PARTICIPARÃO DA CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA EM SALVADOR - BA										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 : 592		Valor: 1.616,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 592		Data Emissão: 23/02/2018	Valor Documento: 1.616,92						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	35.804,67	0,00	35.804,67
08/02/2018	12/3	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	07/02/2018	184	455,20	0,00	455,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, 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 : 020802		Valor: 455,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 314		Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 455,20						
Quantidade de Documentos: 1													
08/02/2018	37/5	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	07/02/2018	185	357,20	0,00	357,20	
Histórico: 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 020803		Valor:	357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	4/3	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	07/02/2018	186	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, 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 : 020801		Valor:	357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	146/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA	032.010.205-08	Estimativo	02/01/2018	07/02/2018	187	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA, 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 : 020804		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 61	Data Emissão: 06/02/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	5/3	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	07/02/2018	188	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDMARIO A. MIRANDA, PORTADOR DE DE RETARDO MENTAL, 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 : 020805		Valor:	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 319	Data Emissão: 06/02/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	145/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	02/01/2018	07/02/2018	189	237,60	0,00	237,60
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANNY SOFIA SANTOS DE SOUZA PORTADORA DE HEMOGLOBINOPATIA, 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 : 020806		Valor:	237,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 273	Data Emissão: 06/02/2018	Valor Documento: 237,60						
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	16/3	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	07/02/2018	190	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL, 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 : 012569		Valor:	455,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 95		Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 455,40				
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	26/5	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	07/02/2018	191	475,20	0,00	475,20
Histórico: 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	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 236		Data Emissão: 06/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	32/3	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	07/02/2018	192	475,20	0,00	475,20
Histórico: 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	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234		Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	27/3	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	07/02/2018	193	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO PORTADORA DE MELANOMA DE PELE,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 : 008923		Valor: 475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 214		Data Emissão: 06/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	67/5	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	07/02/2018	194	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, 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 : 033270		Valor: 475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 285		Data Emissão: 06/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	99/3	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/01/2018	07/02/2018	195	4.340,00	0,00	4.340,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007189		Valor: 4.340,00	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	37227	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	03/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	4.340,00	
Quantidade de Documentos: 1													
08/02/2018	1/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	196	4.609,64	0,00	4.609,64	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	020807	Valor:	82,65
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	020808	Valor:	563,49
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	020809	Valor:	79,60
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	020810	Valor:	3.798,20
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	020811	Valor:	85,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento:	3	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:		79,60			
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento:	1	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:		82,65			
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento:	5	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:		85,70			
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento:	2	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:		563,49			
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento:	4	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:		3.798,20			
Quantidade de Documentos: 5													
08/02/2018	166	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	07/02/2018	08/02/2018	197	616,18	0,00	616,18	
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA BUSCAR O PACIENTE AURELINO FIRMINO DOS SANTOS, NO HOSPITAL IBR DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA .										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	299	Valor:	616,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento:	1	Data Emissão:	23/02/2018	Valor Documento:		616,18			
Quantidade de Documentos: 1													
08/02/2018	167	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	08/02/2018	08/02/2018	198	628,21	0,00	628,21	
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA LEVAR O PACIENTE AURELINO FIRMINO DOS SANTOS, NO HOSPITAL IBR DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	299	Valor:	628,21
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento:	299	Data Emissão:	23/02/2018	Valor Documento:		628,21			
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
08/02/2018	168	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	08/02/2018	08/02/2018	199	476,18	0,00	476,18																
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR QUANDO NO ABASTECIMENTO PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS MATEUS DA CRUZ LIMA PARA FAZER PROCEDIMENTO NO HOSPITAL EM SALVADOR - 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 : 919		Valor: 476,18																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 26	Data Emissão: 23/02/2018	Valor Documento: 476,18																						
Quantidade de Documentos: 1																												
08/02/2018	169	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	08/02/2018	08/02/2018	200	504,21	0,00	504,21																
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR QUANDO NO ABASTECIMENTO PARA BUSCAR O PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS, PARA FAZER PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CATARINA EM GOIÂNIA - GO.										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 : 919		Valor: 504,21																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 919	Data Emissão: 23/02/2018	Valor Documento: 504,21																						
Quantidade de Documentos: 1																												
08/02/2018	92/5	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	08/02/2018	231	7.715,00	501,48	7.213,52																
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FOSSA SEPTICA E DO PISO DA ESCOLA JOSE DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES 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 : 020801		Valor: 7.213,52																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal Nº da Nota: 710 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 07/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 7.715,00																												
Quantidade de Documentos: 1																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.14</td> <td>ISS_QN</td> <td>385,75</td> <td>451</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03.1.1.00.00</td> <td>IRRF - Trabalho - Principal</td> <td>115,73</td> <td>452</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>501,48</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	385,75	451	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	115,73	452	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	501,48
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	385,75	451																									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	115,73	452																									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	501,48																									
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
08/02/2018	99/15	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	08/02/2018	232	16.460,08	1.069,90	15.390,18																
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DAS PONTES DE BARRA DO RIACHO E RIO BRANCO, NESTE 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 : 020801		Valor: 15.390,18																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.14</td> <td>ISS_QN</td> <td>823,00</td> <td>449</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03.1.1.00.00</td> <td>IRRF - Trabalho - Principal</td> <td>246,90</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	823,00	449	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	246,90	450				
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	823,00	449																									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	246,90	450																									



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.069,90	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **707** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **16.460,08**

Quantidade de Documentos: 1

08/02/2018	99/13	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	08/02/2018	233	6.589,00	428,29	6.160,71
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DA AV. PANTALEÃO AGUIAR, RUA RUI BARBOSA E FAUSTINO OLIVEIRA NA SEDE NESTE 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 : 020805			Valor:	6.160,71	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	329,45	447
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	98,84	448
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	428,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **709** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.589,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/02/2018	92/7	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	08/02/2018	234	26.130,00	1.698,45	24.431,55
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS HERCILIO NETO DA FRANÇA E B. RIO GRANDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.										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 : 020804			Valor:	24.431,55	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.306,50	453
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	391,95	454
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.698,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **708** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **26.130,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/02/2018	227	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	08/02/2018	235	198,24	0,00	198,24
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20801		Valor:	198,24
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7614	Data Emissão: 08/02/2018		Valor Documento: 198,24					
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	204	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	07/02/2018	236	1.189,44	0,00	1.189,44
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 : 20802		Valor:	264,32
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20803		Valor:	297,36
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 208042		Valor:	198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 208054		Valor:	198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 66481		Valor:	231,28
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 198,24					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 198,24					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 231,28					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 264,32					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 297,36					
Quantidade de Documentos: 5												
08/02/2018	2/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	237	4.709,44	0,00	4.709,44
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020807		Valor:	231,56
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020808		Valor:	266,50
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020809		Valor:	1.058,40
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 0208102		Valor:	893,60
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020811		Valor:	1.223,20
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020812		Valor:	82,65
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020813		Valor:	79,60
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020814		Valor:	668,31
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020815		Valor:	119,92
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020816		Valor:	85,70
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 82,65					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 85,70					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 9	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 119,92					



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 231,56					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 266,50					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 668,31					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 893,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 1.058,40					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 1.223,20					

Quantidade de Documentos: 10

08/02/2018	3/1	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	02/01/2018	29/01/2018	238	79,60	0,00	79,60
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 020807 Valor: 79,60

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 79,60					
----------	-------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

08/02/2018	3/2	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	02/01/2018	29/01/2018	239	375,81	0,00	375,81
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 020811 Valor: 375,81

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 375,81					
----------	-------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

08/02/2018	1/1	2023.3339.00	02.06.000	2.023	3.3.90.39.00	00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	240	658,78	0,00	658,78
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA 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 : 020809 Valor: 81,26

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 020810 Valor: 496,26

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 020812 Valor: 81,26

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 81,26					
----------	-------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 81,26					
----------	-------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3		Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 496,26					
----------	-------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 3

08/02/2018	5/1	2048.3339.00	02.10.000	2.048	3.3.90.39.00	00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	241	81,26	0,00	81,26
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 020818		Valor:	81,26
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 81,26					

Quantidade de Documentos: 1

08/02/2018	4/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	242	1.632,25	0,00	1.632,25
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 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 : 020812		Valor:	81,26
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020813		Valor:	370,88
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0208142		Valor:	448,99
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020815		Valor:	83,72
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020816		Valor:	566,14
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020817		Valor:	81,26

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 81,26					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 81,26					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 83,72					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 370,88					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 448,99					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 566,14					

Quantidade de Documentos: 6

08/02/2018	51/2	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	08/02/2018	243	1.800,00	237,33	1.562,67
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO 2018 FOLHA COMPLEMENTAR.										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 : 1		Valor:	1.562,67
		Código	Descrição da Retenção				Valor			Conhecimento		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				153,00			455		
		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				84,33			456		
		Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:			237,33		

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Folha	Data Competência: 08/02/2018	Valor Lançamento: 1.800,00
-------	------------------------------	----------------------------

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/02/2018	111		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		08/02/2018		244	385,75	0,00	385,75	
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FOSSA SEPTICA E DO PISO DA ESCOLA JOSE DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	12331	Valor:	385,75
08/02/2018	112		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		08/02/2018		245	115,73	0,00	115,73	
Histórico: REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FOSSA SEPTICA E DO PISO DA ESCOLA JOSE DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	12331	Valor:	115,73
08/02/2018	113		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		08/02/2018		246	1.306,50	0,00	1.306,50	
Histórico: REF. ISS RETIDA DA EMPRESA, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS HERCILIO NETO DA FRANÇA E B. RIO GRANDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	12331	Valor:	1.306,50
08/02/2018	114		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		08/02/2018		247	391,95	0,00	391,95	
Histórico: REF. ISS RETIDA DA EMPRESA, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS HERCILIO NETO DA FRANÇA E B. RIO GRANDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	12331	Valor:	391,95
										Total do Dia:	85.384,05	3.935,45	81.448,60
09/02/2018	1/2	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	02/01/2018	29/01/2018	45	79,60	0,00	79,60	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	14158-5	Ds. Conta:	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	020902	Valor:	79,60
										DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS			
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 79,60							
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	1/1	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	02/01/2018	29/01/2018	46	79,60	0,00	79,60	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	14158-5	Ds. Conta:	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	020911	Valor:	79,60
										DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS			
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 79,60							
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	1/3	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	02/01/2018	29/01/2018	47	79,60	0,00	79,60	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	14158-5	Ds. Conta:	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	020903	Valor:	79,60
										DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS			
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 79,60							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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														
09/02/2018	1/4	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	02/01/2018	29/01/2018	48	79,60	0,00	79,60		
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020904		Valor: 79,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 29/01/2018		Valor Documento: 79,60					
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	34/1	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	02/01/2018	07/02/2018	49	450,00	0,00	450,00		
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 009639		Valor: 450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 6		Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 450,00					
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	64/1	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JOSE RENATO DOS SANTOS PEREIRA	044.699.905-90	Global	02/01/2018	07/02/2018	50	450,00	0,00	450,00		
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAMS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 020901		Valor: 450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 7		Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 450,00					
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	142/1	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	07/02/2018	201	10.556,85	0,00	10.556,85		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DRº HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015363		Valor: 10.556,85	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 35		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 06/02/2018		Data Validade: 31/12/2018			Valor: 10.556,85	
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	173/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	02/01/2018	07/02/2018	248	500,00	0,00	500,00		
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 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 : 020901		Valor: 500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 11		Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
09/02/2018	172/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/01/2018	07/02/2018	249	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE 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 : 020902		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº Documento: 10 Data Emissão: 07/02/2018 Valor Documento: 500,00												
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	168/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2018	07/02/2018	250	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE 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 : 020904		Valor: 1.102,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº Documento: 4 Data Emissão: 07/02/2018 Valor Documento: 1.102,00												
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	224/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	02/01/2018	07/02/2018	251	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTA MUNICÍPIO. MES 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 : 033928		Valor: 1.029,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº Documento: 3 Data Emissão: 07/02/2018 Valor Documento: 1.029,47												
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	197/1	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	02/01/2018	07/02/2018	252	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR 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 : 0055247		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº Documento: 8 Data Emissão: 07/02/2018 Valor Documento: 1.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	243	2005.3392.00	02.04.000 2.005 3.3.90.92.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	08/02/2018	253	1.228,11	0,00	1.228,11
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020905		Valor: 179,69
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020906		Valor: 275,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020907		Valor: 289,94
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020908		Valor: 483,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242495		Data Emissão: 08/02/2018				Valor Documento: 179,69		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242233		Data Emissão: 08/02/2018				Valor Documento: 275,20		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242131		Data Emissão: 08/02/2018				Valor Documento: 289,94		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242136		Data Emissão: 08/02/2018				Valor Documento: 483,28		
Quantidade de Documentos: 4												
09/02/2018	34/2	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	254	1.462,00	0,00	1.462,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO, PARCELA 02/06.										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 : 20901		Valor: 1.462,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO BANCARIO			Nº Documento: 2		Data Emissão: 25/01/2018				Valor Documento: 1.462,00		
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	44/13	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	09/02/2018	255	13.760,34	0,00	13.760,34
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 13.760,34
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2		Data Emissão: 09/02/2018				Valor Documento: 13.760,34		
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	17/2	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	09/02/2018	256	44.656,89	0,00	44.656,89
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 44.656,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2		Data Emissão: 09/02/2018				Valor Documento: 44.656,89		
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	44/21	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	09/02/2018	257	15,57	0,00	15,57
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 15,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2		Data Emissão: 09/02/2018				Valor Documento: 15,52		
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/02/2018	291/3	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	09/02/2018	258	931,00	0,00	931,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 931,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: CNM			Nº Documento: 2		Data Emissão: 09/02/2018		Valor Documento: 931,00					
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	289/3	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	09/02/2018	259	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: UMOB			Nº Documento: 2		Data Emissão: 09/02/2018		Valor Documento: 1.100,00					
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	244	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	08/02/2018	09/02/2018	260	396,48	0,00	396,48	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20909		Valor: 396,48	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 552		Data Emissão: 09/02/2018		Valor Documento: 396,48					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	79.457,11	0,00	79.457,11
15/02/2018	165	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	15/02/2018	15/02/2018	202	750,00	0,00	750,00	
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO PARA LEVAR PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CATARINA.										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 : 4919		Valor: 750,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 15/02/2018	Data Chegada: 18/02/2018	Qtde Diária: 3		Matrícula: 257	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1													
15/02/2018	225/1	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	02/01/2018	07/02/2018	261	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 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 : 020105		Valor: 500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 9		Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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														
15/02/2018	299	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/02/2018	15/02/2018	262	396,48	0,00	396,48		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21503		Valor: 198,24		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21506		Valor: 198,24		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 209	Data Emissão: 22/02/2018	Valor Documento: 198,24								
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 940	Data Emissão: 22/02/2018	Valor Documento: 198,24								
Quantidade de Documentos: 2														
15/02/2018	45/6	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	15/02/2018	263	1,51	0,00	1,51		
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 13966-1		Ds. Conta: C F M		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 02		Valor: 1,51		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 1,51								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total do Dia:		1.647,99	0,00	1.647,99
16/02/2018	59/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	16/02/2018	51	8.000,00	400,00	7.600,00		
Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. 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 : 112504		Valor: 7.600,00		
											Valor	Conhecimento		
											400,00	40		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		400,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 22		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 31/01/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 8.000,00					
Quantidade de Documentos: 1														
16/02/2018	20	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		16/02/2018		52	400,00	0,00	400,00		
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 021601		Valor: 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2018	155/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA NETA FERREIRA DE ARAUJO	009.611.885-70	Estimativo	01/02/2018	16/02/2018	203	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PASCIENTE RIKELME FERREIRA DE ARAUJO PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 021601 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 33	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	87/3	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	16/02/2018	204	237,60	0,00	237,60
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, PORTADOR DE FENDA PALATINA E LABIO LEPORINEO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 021603 Valor: 237,60												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 201	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 237,60						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	52/3	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	16/02/2018	205	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JESSICA DOS SANTOS CARVALHO, PORTADORA DE SINDROME NEUROLOGICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 021602 Valor: 152,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 300	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	4/5	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	16/02/2018	206	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 021604 Valor: 455,40												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	33/3	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	16/02/2018	207	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PEDRO LUIZ DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 021606 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 268	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 475,20						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2018	54/3	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	16/02/2018	208	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR, 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 : 1602		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 293		Data Emissão: 15/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	153/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	01/02/2018	16/02/2018	209	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA INTESTINAL INVASIVO, 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 : 021608		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 234		Data Emissão: 15/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	154/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NARDELIA DOS SANTOS SILVA PEREIRA	040.852.415-40	Estimativo	01/02/2018	16/02/2018	210	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PASCIENTE KIARA CRISTINA SILVA PEREIRA, PORTADORA DE CLAUCOMA CONGENITO, 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 : 014157		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 169		Data Emissão: 15/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	143/1	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	08/02/2018	211	5.712,00	0,00	5.712,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 021610		Valor: 5.712,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 01/02/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 5.712,00			
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	143/7	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	16/02/2018	212	990,00	0,00	990,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 02		Valor: 990,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 021609		Série: a		Sub Série: 1		Data Emissão: 16/02/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 990,00			
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
16/02/2018	56		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		16/02/2018		213	140,36	0,00	140,36			
Histórico: 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 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: 140,36			
16/02/2018	57		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		16/02/2018		214	1.103,20	0,00	1.103,20			
Histórico: 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 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 : 1		Valor: 1.103,20			
16/02/2018	215/1	2038.3330.00	02.09.000	2.038	3.3.90.30.00	00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	09/02/2018	264	2.160,00	0,00	2.160,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR CARDAPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 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 : 021607		Valor: 2.160,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/02/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 2.160,00						
Quantidade de Documentos: 1															
16/02/2018	216/1	2023.3330.00	02.06.000	2.023	3.3.90.30.00	00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	09/02/2018	265	1.098,00	0,00	1.098,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA SEGUNDA DE DIVISAO NA SEDE 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 : 021608		Valor: 1.098,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/02/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 1.098,00						
Quantidade de Documentos: 1															
16/02/2018	283/1	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	02/01/2018	16/02/2018	266	39.643,10	2.576,81	37.066,29
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO 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 : 021604		Valor: 37.066,29			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 724		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/02/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 39.643,10						
Quantidade de Documentos: 1															

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	594,65	492
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.982,16	491
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.576,81



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/02/2018	99/17	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	16/02/2018	267	12.826,48	833,72	11.992,76	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DA AV. JUAREZ DE SOUZA, TRAVESSA SÃO BENTO, AV. SANTOS DUMMONT, RUA SÃO JOÃO SEDE NESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1		Valor: 11.992,76	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	192,40	494
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	641,32	493
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	833,72	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 726 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 15/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 12.826,48

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	
16/02/2018	92/9	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	16/02/2018	268	15.884,00	1.032,46	14.851,54	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL HERCILIO NETO DA FRANCA E BARÃO DO RIO BRANCO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE ZORA RURAL 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 : 021601		Valor: 14.851,54	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	238,26	496
										2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	794,20	495
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.032,46	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 725 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 15/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 15.884,00

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
16/02/2018	293	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	24/01/2018	01/02/2018	269	710,58	0,00	710,58
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SECRETARIO, EM VIAGEM A SALVADOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO RELACIONADO AO TAC JUNTO A FUNASA, REUNIÃO COM O DEPUTADO PABLO BARROSO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 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: 710,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: COPOM FISCAL Nº Documento: 43220 Data Emissão: 22/01/2018 Valor Documento: 17.501,00

Diversos Descrição: CUPOM FISCAL Nº Documento: 43911 Data Emissão: 24/01/2018 Valor Documento: 170,00

Diversos Descrição: COPOM FISCAL Nº Documento: 167261 Data Emissão: 23/01/2018 Valor Documento: 190,56



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: CUPOM FISCAL			Nº Documento: 43294	Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 175,01							
Quantidade de Documentos: 4													
16/02/2018	115		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		16/02/2018		270	794,20	0,00	794,20	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL HERCILIO NETO DA FRANCA E BARÃO DO RIO BRANCO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE ZORA RURAL DESTES MUNICIPIO.													
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor:	794,20	
16/02/2018	116		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		16/02/2018		271	238,26	0,00	238,26	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL HERCILIO NETO DA FRANCA E BARÃO DO RIO BRANCO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE ZORA RURAL DESTES MUNICIPIO.													
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor:	238,26	
										Total do Dia:	92.921,38	4.842,99	88.078,39
19/02/2018	66/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2018	08/02/2018	53	2.368,96	5,92	2.363,04	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 478/2010, DE 16/06/2010.													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 003204		Valor:	2.363,04	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	5,92	42
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	5,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 187		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.368,96						
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	21		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		19/02/2018		54	5,92	0,00	5,92	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021901		Valor:	5,92	
19/02/2018	107/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	02/01/2018	07/02/2018	215	3.200,00	64,00	3.136,00	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 021901		Valor:	3.136,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	64,00	146
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	64,00	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 136		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	73/3	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2018	19/02/2018	216	82.067,68	0,00	82.067,68
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12622-5	Ds. Conta: P A B			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 021901	Valor:	82.067,68		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1870		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.635,17					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1871		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.941,28					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1876		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 17.471,30					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1869		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 18.825,14					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1875		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.194,79					
Quantidade de Documentos: 5												
19/02/2018	123/2	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	03.894.963/0001-74	Global	02/01/2018	19/02/2018	217	11.888,81	0,00	11.888,81
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										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 : 009101	Valor:	11.888,81		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32464		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 374,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32466		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.814,60					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32463		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.573,31					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32465		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.126,90					
Quantidade de Documentos: 4												
19/02/2018	87		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		19/02/2018		218	64,00	0,00	64,00
Histórico: REF. ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 02	Valor:	64,00		
19/02/2018	214/1	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	19/02/2018	272	12.402,00	0,00	12.402,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE CORTE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 021901	Valor:	12.402,00		
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 2		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.602,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.800,00					
Quantidade de Documentos: 2												
19/02/2018	285/1	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	16/02/2018	273	4.278,99	0,00	4.278,99
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 1º ENCONTRO COM COORDENADORES E JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 015363	Valor:	4.278,99		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 36		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.278,99					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	141/1	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	07/02/2018	274	2.237,63	0,00	2.237,63
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA JOD5882, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 001018	Valor:	2.237,63		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27577		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.237,63					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	288	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/02/2018	275	132,16	0,00	132,16
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21901	Valor:	132,16		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 894	Data Emissão: 19/02/2018	Valor Documento: 132,16						
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	143/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2018	07/02/2018	276	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DA 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 : 105893	Valor:	660,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5870		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 660,00					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	203/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2018	07/02/2018	277	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIAS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES 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 : 105893	Valor:	660,00		



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 5869	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 660,00							
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	136/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	07/02/2018	278	1.500,00	41,85	1.458,15	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. 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 : 012891	Valor: 1.458,15							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	41,85	508
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	41,85		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1296	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.500,00							
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	217/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2018	07/02/2018	279	583,33	0,00	583,33	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO 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 : 206243	Valor: 583,33							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 53230	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 583,33							
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	196/1	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	02/01/2018	07/02/2018	280	13.000,00	0,00	13.000,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO JURÍDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. 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 : 021903	Valor: 13.000,00							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 23	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	144/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2018	07/02/2018	281	7.800,00	0,00	7.800,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA 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 : 024144	Valor: 7.800,00							
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 857		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.800,00						
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	195/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	02/01/2018	07/02/2018	282	6.000,00	120,00	5.880,00	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 021040	Valor:	5.880,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		120,00	507
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		120,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	138/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	07/02/2018	283	1.180,28	0,00	1.180,28	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A HILUX SW4 ANO 2015 DE PLACA PJF4407, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 001018	Valor:	1.180,28				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27471		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.180,28						
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	137/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	07/02/2018	284	790,60	0,00	790,60	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H ANO 2001, PARA O TRATOR MASSEY MF 275 DE 2000 2 PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B DE 2014. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 001018	Valor:	790,60				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27345		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 790,60						
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	137/3	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	07/02/2018	285	257,19	0,00	257,19	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H ANO 2001, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 001018	Valor:	257,19				
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 27689		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 257,19					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	284	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	16/02/2018	286	220,00	0,00	220,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA PKR-4326, PERTENCENTE À SEC DE MEIO AMBIENTE 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 : 033269		Valor: 220,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 11708		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 220,00					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	89/1	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	02/01/2018	07/02/2018	287	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECURÇÃO E APOIO NA AREA DE CONVENIO FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMETARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB 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 : 015216		Valor: 2.754,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº Documento: 17	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	169/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	09/02/2018	288	1.284,00	64,20	1.219,80
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANPORTE DE CARGA E OBJETOS(MESAS E CADEIRAS) DA SEDE PARA SÃO JOSÉDO RIO GRANDE E CARIPARÉ, DA SEC, 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 : 021907		Valor: 1.219,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 146		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.284,00					
Quantidade de Documentos: 1												

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	150,00	511
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	95,20	512
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	245,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	64,20	513
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	64,20



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2018	150/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2018	07/02/2018	289	23.500,00	1.030,50	22.469,50
Histórico: 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 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 : 021902 Valor: 22.469,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	705,00	509
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	325,50	510
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.030,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8239** Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: **05/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **23.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2018	199/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	07/02/2018	290	2.752,00	0,00	2.752,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS.										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 : 021910 Valor: 2.752,00												

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1071** Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: **29/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.752,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 181.833,55 1.571,67 180.261,88

20/02/2018	4/2	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	02/01/2018	20/02/2018	55	9.227,47	0,00	9.227,47
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS.										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 : 022002 Valor: 9.227,47												

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: Data Emissão: **20/02/2018** Valor Documento: **9.227,47**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2018	15		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		56	3.365,02	0,00	3.365,02
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 1 Valor: 3.365,02												

20/02/2018	130/2	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	02/01/2018	19/02/2018	219	918,50	0,00	918,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS										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 : 022001 Valor: 918,50												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 349		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 918,50					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	114/1	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	07/02/2018	220	8.900,10	0,00	8.900,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013950		Valor:	8.900,10		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 101		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.900,10					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	114/3	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	07/02/2018	221	9.899,90	0,00	9.899,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013950		Valor:	9.899,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 107		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.899,90					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	73/2	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2018	20/02/2018	222	20.296,78	0,00	20.296,78
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12622-5	Ds. Conta: P A B			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 022001		Valor:	20.296,78		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1868		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.296,78					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	30/4	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	02/01/2018	20/02/2018	223	2.588,88	0,00	2.588,88
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO 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 : 022002		Valor:	2.588,88		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 1	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 2.588,88						
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	28/2	2028.3113.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	224	97.832,38	15.746,77	82.085,61
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO 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 : 022002		Valor:	82.085,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
											Valor	Conhecimento
Código					Descrição da Retenção							
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00					SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%					824,39		150
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00					SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%					14.922,38		149
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		15.746,77
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 1		Data Emissão: 20/02/2018		Valor Documento: 97.832,38				
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	30/6	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	02/01/2018	20/02/2018	225	4.285,97	0,00	4.285,97
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. JANEIRO DE 2018.										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 : 022001		Valor: 4.285,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 1		Data Emissão: 20/02/2018		Valor Documento: 4.285,97				
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	30/8	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	02/01/2018	20/02/2018	226	8.233,51	0,00	8.233,51
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 02		Valor: 8.233,51
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: inss		Nº Documento: 2		Data Emissão: 20/02/2018		Valor Documento: 8.233,51				
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	63		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		227	2.565,77	0,00	2.565,77
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMÚ DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 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 : 022001		Valor: 2.565,77
20/02/2018	64		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		228	1.216,88	0,00	1.216,88
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, 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 : 1		Valor: 1.216,88
20/02/2018	65		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		229	39.018,61	0,00	39.018,61
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE 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 : 1		Valor: 39.018,61
20/02/2018	66		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		230	1.672,07	0,00	1.672,07
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 1		Valor: 1.672,07
20/02/2018	292	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	20/02/2018	20/02/2018	291	165,20	0,00	165,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22008		Valor: 165,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento: 813		Data Emissão: 20/02/2018		Valor Documento: 165,20				
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	74/3	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	20/02/2018	292	5.441,82	108,84	5.332,98
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO PVC NOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTES, 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 : 022004		Valor: 5.332,98
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 14		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 16/02/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 5.441,82		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	75/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	20/02/2018	293	14.620,00	292,40	14.327,60
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO PVC NO MERCADO MUNICIPAL.										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 : 022006		Valor: 14.327,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 13		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 16/02/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 14.620,00		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	37/13	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	20/02/2018	294	64.965,32	5.561,09	59.404,23
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 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: 32.039,91
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 022003		Valor: 27.364,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
										Valor	Conhecimento	
										5.561,09	529	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	5.561,09	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	5.561,09	529

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/02/2018** Valor Lançamento: **64.965,32**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2018	233/1	2039.3336.00	02.09.000	2.039	3.3.90.36.00	00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	02/01/2018	31/01/2018	295	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARE DESTE 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 : 022001		Valor:		500,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: 1 Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2018	164/1	2023.3330.00	02.06.000	2.023	3.3.90.30.00	00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	07/02/2018	296	3.801,20	0,00	3.801,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor:		3.801,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **100** Série: 1 Sub Série: **A** Data Emissão: **18/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.801,20**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2018	159/1	2005.3330.00	02.04.000	2.005	3.3.90.30.00	00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	07/02/2018	297	9.800,43	0,00	9.800,43
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0139550		Valor:		9.800,43	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **99** Série: 1 Sub Série: **A** Data Emissão: **18/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.800,43**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2018	160/1	2009.3330.00	02.05.000	2.009	3.3.90.30.00	00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	07/02/2018	298	9.610,20	0,00	9.610,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor:		9.610,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **106** Série: 1 Sub Série: **A** Data Emissão: **06/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.610,20**



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
20/02/2018	159/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	07/02/2018	299	10.700,00	0,00	10.700,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 10.700,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 103		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.700,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	161/1	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	08/02/2018	300	7.599,60	0,00	7.599,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013950		Valor: 7.599,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 102		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.599,60					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	161/3	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	20/02/2018	301	13.398,40	0,00	13.398,40
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA JORNADA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013950		Valor: 13.398,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 108		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.398,40					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	15/2	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	02/01/2018	20/02/2018	302	56.591,90	6.305,28	50.286,62
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MES 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 : 1		Valor: 50.286,62
											Valor	Conhecimento
										3.107,00	533	
										3.198,28	532	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.305,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 1		Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 56.591,90					



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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														
20/02/2018	16/2	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	02/01/2018	20/02/2018	303	161.729,55	4.394,21	157.335,34		
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2018										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 : 1		Valor:	157.335,34		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	194,41	535
											1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	4.199,80	534
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.394,21			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento:		Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 161.729,55								
Quantidade de Documentos: 1														
20/02/2018	14/2	2012.3113.1	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	304	19.515,79	31,07	19.484,72		
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 1		Valor:	19.484,72		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,07	536
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	31,07			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 1		Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 19.515,79								
Quantidade de Documentos: 1														
20/02/2018	18/2	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	02/01/2018	20/02/2018	305	25.361,46	2.360,05	23.001,41		
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 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 : 022003		Valor:	23.001,41		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.180,66	538
											1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.179,39	537
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.360,05			



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 1		Data Emissão: 20/02/2018				Valor Documento: 25.361,46		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	44/15	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	20/02/2018	306	1.140,80	0,00	1.140,80
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 1.140,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2		Data Emissão: 20/02/2018				Valor Documento: 1.140,80		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	17/4	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	20/02/2018	307	22.328,44	0,00	22.328,44
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 22.328,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 2		Data Emissão: 20/02/2018				Valor Documento: 22.328,44		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	44/23	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	20/02/2018	308	6,30	0,00	6,30
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 6,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: pasep			Nº Documento: 2		Data Emissão: 20/02/2018				Valor Documento: 6,30		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	286/4	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	20/02/2018	309	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: 2		Data Emissão: 20/02/2018				Valor Documento: 690,00		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	25/21	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	20/02/2018	310	370,60	0,00	370,60
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: 370,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 29506	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 370,60							
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2018	86		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		311	23.293,87	0,00	23.293,87	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE 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 : 1		Valor:	23.293,87			
20/02/2018	87		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		312	102.335,49	0,00	102.335,49	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										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 : 1		Valor:	102.335,49			
20/02/2018	88		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		313	11.196,02	0,00	11.196,02	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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 : 1		Valor:	11.196,02			
20/02/2018	89		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		314	21.411,00	0,00	21.411,00	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 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 : 1		Valor:	21.411,00			
										Total do Dia:	796.595,23	34.799,71	761.795,52
21/02/2018	70/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	57	26,93	0,00	26,93	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA 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 : 022101		Valor:	26,93			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8607	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 26,93							
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	7/1	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	02/01/2018	20/02/2018	58	540,83	0,00	540,83	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA 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 : 02103		Valor:	355,25			
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 0253144		Valor:	185,58			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242108	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 185,58							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242245	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 355,25							
Quantidade de Documentos: 2													
21/02/2018	38/7	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	231	107,89	0,00	107,89	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 022101		Valor:	107,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242253	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 107,89						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	38/5	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	232	420,89	0,00	420,89
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. 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 : 022102		Valor:	420,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242497	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 420,89						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	38/3	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	233	185,58	0,00	185,58
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. 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 : 022103		Valor:	185,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242291	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 185,58						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	38/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	234	332,73	0,00	332,73
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. 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 : 022104		Valor:	332,73
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 332,73						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	38/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	235	86,78	0,00	86,78
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. 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 : 022105		Valor:	86,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242166	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 86,78						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	159	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	19/02/2018	21/02/2018	236	668,71	0,00	668,71
Histórico: RESTITUIÇÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO PARA LEVAR PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CATARINA.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 004919		Valor:	668,71
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 29	Data Emissão: 21/02/2018	Valor Documento: 668,71						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	158/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	01/02/2018	20/02/2018	237	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.										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 : 013563		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 172	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	22/7	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	20/02/2018	238	237,20	0,00	237,20
Histórico: 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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 237,20						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	68/3	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	20/02/2018	239	262,35	0,00	262,35
Histórico: 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	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 004953		Valor:	262,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 5	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 262,35						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	25/5	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	16/02/2018	240	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DE MEGAESOFAGO, 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 : 022106		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 104	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	164	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	21/02/2018	21/02/2018	241	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR O PACIENTE LINDOMAR BARBOSA DE SOUZA, PASCIENTE 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 : 0212107		Valor:	600,00



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
Diária	Data Saída: 21/02/2018	Data Chegada: 24/02/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2793	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	163	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	21/02/2018	21/02/2018	242	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR O PACIENTE LINDOMAR BARBOSA DE SOUZA, PASCIENTE 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 : 02102108		Valor: 600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 21/02/2018	Data Chegada: 24/02/2018	Qtde Diária: 30	Matrícula: 37353	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	180/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	02/01/2018	21/02/2018	315	23.040,00	1.105,92	21.934,08
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMESTICOS (LIXÃO), 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 : 022103		Valor: 21.934,08
											Valor	Conhecimento
										345,60	550	
										760,32	551	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.105,92
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 262	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 23.040,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	241	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	16.841.580/0001-80	Ordinário/Normal	15/01/2018	08/02/2018	316	824,40	0,00	824,40
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PESQUISA DE RECORTES DE PUBLICAÇÕES EM TODOS OS DIARIOS OFICIAIS DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO 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 : 022104		Valor: 824,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 37465	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 824,40						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	54/1	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	02/01/2018	20/02/2018	317	497,42	0,00	497,42
Histórico: REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 22105		Valor: 497,42
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: FATURA			Nº Documento: 157562		Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 497,42						
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	27/1	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	02/01/2018	20/02/2018	318	157,51	0,00	157,51	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 022101		Valor:		157,51	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1922951		Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 157,51						
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	290/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	319	3,95	0,00	3,95	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 : 022102		Valor:		3,95	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 950		Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 3,95						
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	45/4	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	21/02/2018	320	196,41	0,00	196,41	
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42	Ordem : 02		Valor:		196,41	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2		Data Emissão: 21/02/2018	Valor Documento: 196,41						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	29.700,38	1.105,92	28.594,46
22/02/2018	156/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Estimativo	02/01/2018	21/02/2018	243	8,30	0,00	8,30	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 02201		Valor:		8,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242497		Data Emissão: 21/02/2018	Valor Documento: 8,30						
Quantidade de Documentos: 1													
22/02/2018	160/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	02/01/2018	22/02/2018	244	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 053377		Valor:		3.000,00	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 37		Data Emissão: 22/02/2018		Valor Documento: 3.000,00					
Quantidade de Documentos: 1													
22/02/2018	161/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	02/01/2018	22/02/2018	245	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 053279	Valor:		3.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 38		Data Emissão: 22/02/2018		Valor Documento: 3.000,00					
Quantidade de Documentos: 1													
22/02/2018	162/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	02/01/2018	22/02/2018	246	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 053614	Valor:		3.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 36		Data Emissão: 22/02/2018		Valor Documento: 3.000,00					
Quantidade de Documentos: 1													
22/02/2018	44/11	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	22/02/2018	321	34.960,00	0,00	34.960,00	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 022201	Valor:		34.960,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 1		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 34.960,00					
Quantidade de Documentos: 1													
22/02/2018	149/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2018	20/02/2018	322	12.000,00	240,00	11.760,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE E NOS POVOADOS 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: 011310	Valor:		11.760,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	240,00	561
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 139	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.000,00							



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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										Total do Dia: 55.968,30 240,00 55.728,30			
23/02/2018	2/2	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	23/02/2018	59	82,13	0,00	82,13	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES 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 : 022301		Valor: 82,13
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3940		Data Emissão: 23/02/2018		Valor Documento: 82,13					
Quantidade de Documentos: 1													
23/02/2018	29/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	323	1.252,96	0,00	1.252,96	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES 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 : 022302		Valor: 513,36
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022303		Valor: 282,93
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022304		Valor: 276,41
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022305		Valor: 180,26
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242495		Data Emissão: 23/02/2018		Valor Documento: 180,26					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242233		Data Emissão: 23/02/2018		Valor Documento: 276,41					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242132		Data Emissão: 23/02/2018		Valor Documento: 282,93					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242136		Data Emissão: 23/02/2018		Valor Documento: 513,36					
Quantidade de Documentos: 4													
23/02/2018	99/19	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	02/01/2018	23/02/2018	324	29.940,00	1.946,10	27.993,90	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E INSTALAÇÃO DO FORRO E CONSTRUÇÃO DAS DIVISORIAS NO MERCADO DA SEDE DESTES 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 : 022306		Valor: 27.993,90
											Valor		Conhecimento
											449,10		570
											1.497,00		569
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.946,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 737			Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 23/02/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 29.940,00	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
23/02/2018	99/21	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	02/01/2018	23/02/2018	325	24.012,42	1.560,81	22.451,61	
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00	
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS NANUTA, JOSE LUCENA, PRINCESA ISABEL, JOAQUIM ALVES, E AVENIDAS PANTALEÃO AGUIAR E SANTOS DUMONT E TV SANTOS DUMONT SEDE NESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022309		Valor: 22.451,61	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		360,19	572
1.1.1.8.02.3.1.01.00										Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		1.200,62	571
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.560,81	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 739 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 23/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 24.012,42

Quantidade de Documentos: 1

23/02/2018	92/11	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	23/02/2018	326	20.416,00	1.327,04	19.088,96	
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00	
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL HERCILIO NETO DA FRANCA E BARÃO DO RIO BRANCO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 022301		Valor: 19.088,96	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		306,24	568
1.1.1.8.02.3.1.01.00										Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		1.020,80	567
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.327,04	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 738 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 23/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 20.416,00

Quantidade de Documentos: 1

23/02/2018	303	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	22/02/2018	23/02/2018	327	429,52	0,00	429,52
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22301		Valor: 264,32
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22601		Valor: 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Nº Documento: 758 Data Emissão: 23/02/2018 Valor Documento: 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 737 Data Emissão: 23/02/2018 Valor Documento: 264,32														
Quantidade de Documentos: 2														
23/02/2018	9/3	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	23/02/2018	328	3.630,27	0,00	3.630,27		
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 3.630,27		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 2 Data Emissão: 23/02/2018 Valor Documento: 3.630,27														
Quantidade de Documentos: 1														
23/02/2018	117		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		23/02/2018		329	1.020,80	0,00	1.020,80		
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL HERCILIO NETO DA FRANCA E BARÃO DO RIO BRANCO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE ZORA RURAL DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor: 1.020,80		
23/02/2018	118		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		23/02/2018		330	306,24	0,00	306,24		
Histórico: REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL HERCILIO NETO DA FRANCA E BARÃO DO RIO BRANCO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE ZORA RURAL DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor: 306,24		
										Total do Dia:		81.090,34	4.833,95	76.256,39
26/02/2018	10/2	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	26/02/2018	60	2.700,00	270,26	2.429,74		
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTES MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15128		Valor: 2.429,74		
										Código		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		27,26	44	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		243,00	43	
										Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 270,26		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Folha		Data Competência: 26/02/2018		Valor Lançamento: 2.700,00										
Quantidade de Documentos: 1														
26/02/2018	10/3	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	26/02/2018	61	4.500,00	1.509,65	2.990,35		
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 15125		Valor: 2.990,35		



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.09		CONSIG_CEF_29_FNAS				792,31		47
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS				222,34		46
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS				495,00		45
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	1.509,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 4.500,00

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	9/5	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	26/02/2018	62	31.804,00	8.679,21	23.124,79
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 022601	Valor: 4.807,38
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022701	Valor: 1.572,48
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022702	Valor: 7.215,95
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1	Valor: 3.815,93
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2	Valor: 5.713,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,36	51
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	52
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	29,09	48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	38,16	53
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	59,01	55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	4.887,88	54
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	891,00	50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.393,71	49
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	8.679,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 1.728,00

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	26/02/2018	Valor Lançamento:	7.429,08								
Folha	Data Competência:	26/02/2018	Valor Lançamento:	18.146,92								

Quantidade de Documentos: 4

26/02/2018	8/2	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	26/02/2018	63	5.811,82	2.534,94	3.276,88
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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: 3.276,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.355,80	58
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	558,11	57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	621,03	56
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 2.534,94	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	6/2	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	26/02/2018	64	19,40	0,00	19,40
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 39603 Valor: 9,70

Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 39601 Valor: 9,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 15125 Data Emissão: 26/02/2018 Valor Documento: 19,40

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	17	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26			26/02/2018		65	31,71	0,00	31,71
------------	----	--------------------------	---	--------------------	--	--	------------	--	----	-------	------	-------

Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 14158 Valor: 31,71

26/02/2018	46/23	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	26/02/2018	247	87.603,60	22.596,92	65.006,68
------------	-------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTES MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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: 41.342,61

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 02 Valor: 23.664,07

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	154



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%					56,88	151
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					209,88	155
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					599,42	157
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					13.162,18	156
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					914,06	153
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					7.559,50	152
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	22.596,92	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/02/2018 Valor Lançamento: 87.603,60

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	46/25	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	26/02/2018	248	142.285,37	41.637,82	100.647,55
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02 Valor: 70.375,55
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 022604 Valor: 30.272,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	485,50	161
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	200,00	162
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	73,56	158
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.081,39	164
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	17.034,29	163
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	8.658,23	160
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	14.104,85	159
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	41.637,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/02/2018 Valor Lançamento: 142.285,37

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	46/27	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	26/02/2018	249	38.210,38	8.401,23	29.809,15
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 005506		Valor:	15.212,58
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 02		Valor:	14.596,57
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%					38,99	165
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%					301,60	169
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%					2.937,81	168
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%					2.268,84	167
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					2.853,99	166
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:		8.401,23	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/02/2018 Valor Lançamento: 38.210,38

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	46/29	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	26/02/2018	250	12.528,00	1.625,20	10.902,80
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	10.902,80			
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%					249,58	172			
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%					118,50	171			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					1.257,12	170			
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		1.625,20				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/02/2018 Valor Lançamento: 12.528,00

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	40/2	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	26/02/2018	251	5.811,82	1.024,85	4.786,97
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	4.786,97			
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%					403,82	174			



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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%					621,03		173
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.024,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/02/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	135/5	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	26/02/2018	252	18.965,44	5.052,61	13.912,83
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018										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 : 005506

Valor: 10.923,45

Conta: 12624-1 Ds. Conta: T F V S

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14

Ordem : 022701

Valor: 2.989,38

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	176
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.369,62	177
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.457,61	175
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	5.052,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/02/2018 Valor Lançamento: 18.965,44

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	105/3	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	26/02/2018	253	11.930,33	2.478,70	9.451,63
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 662526

Valor: 9.451,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	140,36	180
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.096,28	179
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.242,06	178
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.478,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 11.930,33



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
26/02/2018	44/3	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	26/02/2018	254	46.784,80	10.500,76	36.284,04	
Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 02		Valor:	23.569,82		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 93614		Valor:	12.714,22		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	499,04	183
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	5.974,47	184
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	94,82	182
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.932,43	181
										Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	10.500,76	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 46.784,80

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													
26/02/2018	44/5	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	26/02/2018	255	35.726,60	8.474,89	27.251,71	
Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 141759		Valor:	8.169,70		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 93643		Valor:	19.082,01		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	53,00	187
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	461,24	186
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	4.943,10	188
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.017,55	185
										Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	8.474,89	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 35.726,60

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/02/2018	41/4	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	26/02/2018	256	47.657,32	12.538,61	35.118,71
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 141419			Valor:	19.166,96	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 93598			Valor:	15.951,75	
			Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS						91,00	192	
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS						27,00	189	
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						19,08	193	
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						330,00	195	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						6.195,61	194	
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						1.432,02	191	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						4.443,90	190	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.538,61	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 47.657,32

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	77		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/02/2018		257	10.536,51	0,00	10.536,51
Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02			Valor:	10.536,51	
26/02/2018	78		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		258	221,97	0,00	221,97
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 02			Valor:	221,97	
26/02/2018	79		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		259	1.318,20	0,00	1.318,20
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 2			Valor:	1.318,20	
26/02/2018	80		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		260	285,39	0,00	285,39
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 02			Valor:	285,39	
26/02/2018	81		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA	399.500.851-87		26/02/2018		261	126,84	0,00	126,84
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 02			Valor:	126,84	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/02/2018	82		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA	399.500.851-87		26/02/2018		262	2.463,30	0,00	2.463,30
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 02 Valor: 2.463,30

26/02/2018	38/5	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	26/02/2018	331	114.755,09	27.938,48	86.816,61
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022602 Valor: 29.405,48
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 022605 Valor: 7.620,75
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1 Valor: 16.341,56
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 2 Valor: 33.448,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	583
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	115,00	584
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,66	580
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	190,80	585
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	514,37	587
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	11.877,32	586
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	10.106,56	581
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.938,56	582
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	27.938,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 30.223,82

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 84.531,27

Quantidade de Documentos: 2

26/02/2018	56/4	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	26/02/2018	332	14.283,10	4.979,50	9.303,60
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1 Valor: 3.689,98
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 2 Valor: 5.613,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	92,11	591
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.813,47	590
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.481,97	588



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					591,95	589
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	4.979,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	26/02/2018	Valor Lançamento:	6.904,54
Folha	Data Competência:	26/02/2018	Valor Lançamento:	7.378,56

Quantidade de Documentos: 2

26/02/2018	39/9	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	26/02/2018	333	53.147,37	15.074,47	38.072,90
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022606	Valor: 23.488,53
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506	Valor: 14.584,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	190,80	595
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	150,00	596
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	209,89	592
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	141,73	598
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.277,60	597
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.594,85	593
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	509,60	594
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	15.074,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	26/02/2018	Valor Lançamento:	53.147,37
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	50/6	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	26/02/2018	334	29.713,71	8.784,13	20.929,58
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022607	Valor: 4.307,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506	Valor: 16.622,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	602



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC					50,00		603
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC					12,67		599
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC					19,08		604
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC					328,11		606
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC					4.558,37		605
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.249,43		600
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					1.097,97		601
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	8.784,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 29.713,71

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	35/4	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	26/02/2018	335	87.221,75	21.250,72	65.971,03
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022601	Valor: 29.787,02
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 022602	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 : 1	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 : 2	Valor: 33.039,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.337,57	609
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20	610
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	462,00	611
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	459,47	608
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	9.097,27	612
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	8.406,21	607
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	21.250,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 3.456,00

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 83.765,75



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
26/02/2018	36/12	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	26/02/2018	336	763.779,17	167.398,21	596.380,96	
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										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 : 022601	Valor:	4.201,34						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 022602	Valor:	191.954,04						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 022603	Valor:	12.544,70						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 1	Valor:	2.829,58						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 2	Valor:	19.486,85						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 3	Valor:	89,00						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 4	Valor:	365.275,45						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	9.159,82	615
										2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	875,51	616
										2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	618
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.271,00	617
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	5.235,00	613
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	27,56	620
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	77.015,63	619
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	71.795,69	614
										Total de Retenções: 8	Valor Total Retenções:	167.398,21	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	26/02/2018	Valor Lançamento:	8.102,17									
Folha	Data Competência:	26/02/2018	Valor Lançamento:	40.258,37									
Folha	Data Competência:	26/02/2018	Valor Lançamento:	715.418,63									
Quantidade de Documentos: 3													
26/02/2018	13/3	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	26/02/2018	337	28.427,38	6.822,89	21.604,49	
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022603	Valor:	14.315,43						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 662526	Valor:	7.289,06						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.242,06	621



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				5.580,83		622
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	6.822,89	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 28.427,38

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	40/2	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	26/02/2018	338	5.811,82	1.024,85	4.786,97
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MES DE FEVEREIRO 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:		4.786,97	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										621,03	623			
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										403,82	624			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.024,85				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	47/2	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	26/02/2018	339	5.811,82	1.074,86	4.736,96
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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:		4.736,96	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										621,03	625			
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										453,83	626			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.074,86				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	48/2	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	26/02/2018	340	5.811,82	1.179,14	4.632,68
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 29506-X	Ds. Conta: FPM				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526	Valor:	4.632,68	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	627									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	628									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.179,14	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	42/2	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	26/02/2018	341	5.811,82	1.179,14	4.632,68
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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:	4.632,68	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	629									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	630									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.179,14	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	329/1	2023.3111.00	02.06.000	2.023	3.1.90.11.00	00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	01/02/2018	26/02/2018	342	4.455,73	703,60	3.752,13
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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:	3.752,13	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	490,13	631									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	213,47	632									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	703,60	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 4.455,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
26/02/2018	53/6	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	26/02/2018	343	3.463,04	922,10	2.540,94
Histórico: REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022604		Valor: 2.540,94
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC								18,37	635	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC								443,72	638	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								380,93	636	
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								79,08	637	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	922,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 3.463,04

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	53/8	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	26/02/2018	344	1.728,00	155,52	1.572,48
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								155,52	639	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	51/4	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	26/02/2018	345	2.700,00	284,47	2.415,53
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 62526		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	640	
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								41,47	641	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		284,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	43/2	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	26/02/2018	346	5.811,82	1.024,85	4.786,97
------------	------	-------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS FEVEREIRO 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: 4.786,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	403,82	634
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	621,03	633
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.024,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	39/11	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	26/02/2018	347	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	642
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	37/19	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	26/02/2018	348	198.660,09	47.143,82	151.516,27
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022602 Valor: 59.771,14

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 662526 Valor: 91.745,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%						425,00	652	
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%						1.117,13	650	
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%						228,96	654	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%						29.218,34	653	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						16.154,39	651	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	47.143,82	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 198.660,09

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	23/2	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	26/02/2018	349	87,30	0,00	87,30
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331 Valor: 87,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 2 Data Emissão: 26/02/2018 Valor Documento: 87,30

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	24/2	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	26/02/2018	350	58,20	0,00	58,20
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 58,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 2 Data Emissão: 26/02/2018 Valor Documento: 58,20

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	25/15	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	26/02/2018	351	320,10	0,00	320,10
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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: 320,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 2 Data Emissão: 26/02/2018 Valor Documento: 320,10

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/02/2018	37/17	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	26/02/2018	352	50.855,69	12.479,62	38.376,07
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022603	Valor:	13.133,95			
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor:	25.242,12			
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho		49,19	645								
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%		175,00	646								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%		66,78	643								
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%		209,88	647								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%		249,74	649								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%		7.377,51	648								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%		4.351,52	644								
Total de Retenções: 7			Valor Total Retenções:	12.479,62								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 50.855,69

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
26/02/2018	37/15	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	26/02/2018	353	6.167,70	493,39	5.674,31
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022601	Valor:	2.116,52			
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 662526	Valor:	3.557,79			
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%		493,39	655								
Total de Retenções: 1			Valor Total Retenções:	493,39								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/02/2018 Valor Lançamento: 6.167,70

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
26/02/2018	100		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		354	158,55	0,00	158,55
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 29506	Valor:	158,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/02/2018	101		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		355	475,65	0,00	475,65	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 29506		Valor:	475,65			
26/02/2018	102		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		356	348,81	0,00	348,81	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 29506		Valor:	348,81			
26/02/2018	103		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		357	1.179,39	0,00	1.179,39	
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 29506		Valor:	1.179,39			
26/02/2018	104		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		358	31,71	0,00	31,71	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 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:	31,71			
26/02/2018	105		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		359	158,55	0,00	158,55	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727		Valor:	158,55			
26/02/2018	106		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		360	3.080,23	0,00	3.080,23	
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										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 : 1		Valor:	1.059,06			
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 2		Valor:	2.021,17			
26/02/2018	107		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		361	2.003,40	0,00	2.003,40	
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	2.003,40			
26/02/2018	108		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		362	221,97	0,00	221,97	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	221,97			
26/02/2018	109		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		363	2.882,44	0,00	2.882,44	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	2.882,44			
26/02/2018	110		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		364	3.141,04	0,00	3.141,04	
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	3.141,04			
26/02/2018	121		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/02/2018		365	190,26	0,00	190,26	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	190,26			
										Total do Dia:	1.911.805,32	447.394,93	1.464.410,39



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	63/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	02/01/2018	21/02/2018	263	7.755,00	0,00	7.755,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACINTES DESTES MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS 01/2018.										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 : 035775	Valor:		7.755,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 133		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.755,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	172/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILBERTO ROMULO SANTOS ROCHA	049.058.165-05	Estimativo	01/02/2018	27/02/2018	264	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA GILBERTO ROMULO SANTOS DA ROCHA, PORTADORA DE ENDOCARDITE E PROTESE VALVULA CARDIACOS, PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014456	Valor:		455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 145		Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 455,40					
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	7/3	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	27/02/2018	265	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DO SOCORRO C. BOMFIM, PORTADORA DE CARCINOMA INFILTRATIVO DE MAMA, PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022701	Valor:		475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 153		Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	173/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAMIAO FERREIRA DA ROCHA	922.943.755-72	Estimativo	01/02/2018	27/02/2018	266	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DAMIÃO FERREIRA DA ROCHA PORTADORA DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022702	Valor:		475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 152		Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	88/3	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	26/02/2018	267	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA TAVARES DA SILVA, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022703	Valor:		152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 308		Data Emissão: 26/02/2018	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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	171/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUZIA DE SALES DE JESUS	877.362.175-72	Estimativo	01/02/2018	27/02/2018	268	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LUZIA DE SALES DE JESUS, PORTADORA DE GARCINOMA EPIDERMIDE DE COLO DE UTERO, 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 : 007890		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 185		Data Emissão: 26/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	20/3	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	26/02/2018	269	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EVA GONÇALVES DA SILVA, PORTADORA DE CACINOMA EPIDERMÓIDE DE UTERO , 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 : 001368		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 167		Data Emissão: 26/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	146/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA	032.010.205-08	Estimativo	02/01/2018	26/02/2018	270	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA, 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 : 022705		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 61		Data Emissão: 26/02/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	43/9	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	271	5.726,54	2.036,55	3.689,99
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEI DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 02		Valor: 3.689,99
											Valor	Conhecimento
										63,16	199	
										1.297,46	198	
										100,76	197	
										575,17	196	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		2.036,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **05/02/2018** Valor Lançamento: **5.726,54**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
27/02/2018	67		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		27/02/2018		272	539,07	0,00	539,07
Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:		539,07
27/02/2018	121/2	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	27/02/2018	366	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: 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 FEVEREIRO 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 : 006335		Valor:		6.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	37	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	22/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	6.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	25/11	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	27/02/2018	367	48,50	0,00	48,50
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103		Valor:		48,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TARIFA	Nº Documento:	2	Data Emissão:	27/02/2018	Valor Documento:	48,50				
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	286/5	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	27/02/2018	368	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:	2	Data Emissão:	27/02/2018	Valor Documento:	690,00				
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	25/17	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	27/02/2018	369	190,54	0,00	190,54
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103		Valor:		190,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TARIFA	Nº Documento:	2	Data Emissão:	27/02/2018	Valor Documento:	190,54				
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	52/3	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	09/02/2018	370	29.441,14	0,00	29.441,14
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor:		29.059,87	
Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 130101	Valor:		381,27	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PRECATORIO			Nº Documento: 552010	Data Emissão: 10/11/2014		Valor Documento: 29.441,14						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	53.874,39	2.036,55	51.837,84
28/02/2018	29/3	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	28/02/2018	66	31.650,98	27,66	31.623,32	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 061706	Valor:		31.623,32	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,66	75
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	27,66	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 775	Data Emissão: 27/02/2018		Valor Documento: 6.780,00						
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 769	Data Emissão: 27/02/2018		Valor Documento: 24.870,98						
Quantidade de Documentos: 2													
28/02/2018	28/4	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	28/02/2018	67	7.204,80	0,00	7.204,80	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 061706	Valor:		7.204,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 776	Data Emissão: 27/02/2018		Valor Documento: 7.204,80						
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	5/4	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	28/02/2018	68	38,80	0,00	38,80	
Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA 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 : 14158	Valor:		38,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 14158	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 38,80						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
28/02/2018	19		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		28/02/2018		69	27,66	0,00	27,66		
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 022801		Valor:	27,66				
28/02/2018	23		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		28/02/2018		70	240,36	0,00	240,36		
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS FEVEREIRO 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 : 14158		Valor:	240,36				
28/02/2018	176	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	28/02/2018	28/02/2018	273	1.350,00	0,00	1.350,00		
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO BRITO PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 006592		Valor:	1.350,00				
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Diária	Data Saída:	28/02/2018	Data Chegada:	02/03/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38343	Valor Diária:	450,00				
Quantidade de Documentos: 1														
28/02/2018	111/7	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	28/02/2018	274	50.468,50	424,29	50.044,21		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 061706		Valor:	50.044,21				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	424,29	242
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	424,29			
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Diversos	Descrição:	TERMO DE PARCERIA		Nº Documento:	772	Data Emissão:	27/02/2018		Valor Documento:	50.468,50				
Quantidade de Documentos: 1														
28/02/2018	36/2	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	28/02/2018	275	329,80	0,00	329,80		
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	329,80				
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Diversos	Descrição:	tarifa bancaria		Nº Documento:	2	Data Emissão:	28/02/2018		Valor Documento:	329,80				
Quantidade de Documentos: 1														
28/02/2018	34/5	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	28/02/2018	276	114,90	0,00	114,90		
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor:	114,90				



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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

Diversos Descrição: **tarifa bancaria** Nº Documento: **2** Data Emissão: **05/02/2018** Valor Documento: **114,90**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2018	34/6	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	28/02/2018	277	2,95	0,00	2,95
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------	------	------

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6775-X Ds. Conta: E C D_FMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 02 Valor: 2,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **tarifa bancaria** Nº Documento: **2** Data Emissão: **28/02/2018** Valor Documento: **2,95**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2018	43/11	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	28/02/2018	278	20.802,08	4.033,55	16.768,53
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 141121 Valor: 12.694,92

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 93634 Valor: 4.073,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	11,40	243
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	179,96	247
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	809,27	246
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.510,01	245
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.522,91	244
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções: 4.033,55	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2018** Valor Lançamento: **20.802,08**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2018	39/2	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	28/02/2018	279	69,20	0,00	69,20
------------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014 Valor: 69,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **624014** Data Emissão: **28/02/2018** Valor Documento: **69,20**

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2018	76		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/02/2018		280	485,50	0,00	485,50
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS FEVEREIRO 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 485,50												
28/02/2018	85		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		28/02/2018		281	424,29	0,00	424,29
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE SAUDE ,PAGO COM RECURSO LIVRES 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 02 Valor: 424,29												
28/02/2018	86		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		28/02/2018		282	1.983,92	0,00	1.983,92
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE SAUDE ,PAGO COM RECURSO LIVRES 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 02 Valor: 1.983,92												
28/02/2018	311	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	27/02/2018	27/02/2018	371	231,28	0,00	231,28
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 2281 Valor: 231,28												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 289	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 231,28						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	314	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	28/02/2018	28/02/2018	372	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO BRITO PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 001087 Valor: 1.350,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 28/02/2018	Data Chegada: 02/03/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38339	Valor Diária: 450,00							
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	315	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	19/02/2018	28/02/2018	373	132,16	0,00	132,16
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 22804 Valor: 132,16												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 257	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 132,16						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	316	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	28/02/2018	28/02/2018	374	363,44	0,00	363,44
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 22803 Valor: 363,44												
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 424		Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 363,44					
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	154/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	28/02/2018	375	148.653,61	1.314,79	147.338,82	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 147.338,82	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		1.314,79	721
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.314,79	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 773		Data Emissão: 27/02/2018		Valor Documento: 19.881,32					
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 778		Data Emissão: 27/02/2018		Valor Documento: 128.772,29					
Quantidade de Documentos: 2													
28/02/2018	158/3	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	28/02/2018	376	7.404,29	0,00	7.404,29	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 7.404,29	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 774		Data Emissão: 27/02/2018		Valor Documento: 7.404,29					
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	152/3	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	28/02/2018	377	24.364,74	0,00	24.364,74	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 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 : 061706		Valor: 24.364,74	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 777		Data Emissão: 27/02/2018		Valor Documento: 24.364,74					
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	17/6	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	28/02/2018	378	22.328,44	0,00	22.328,44	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 22.328,44	
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: INSS			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/02/2018			Valor Documento: 22.328,44			
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	44/17	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	28/02/2018	379	4.093,99	0,00	4.093,99
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.MÊS DE FEVEREIRO 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 : 4093,99		Valor: 4.093,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/02/2018			Valor Documento: 4.093,99			
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	44/25	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	28/02/2018	380	4,49	0,00	4,49
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS FEVEREIRO 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 : 02		Valor: 4,49
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: pasep			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/02/2018			Valor Documento: 4,49			
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	44/19	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	28/02/2018	381	52,35	0,00	52,35
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXP		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82		Ordem : 02		Valor: 52,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/02/2018			Valor Documento: 52,35			
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	25/13	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	28/02/2018	382	1.929,64	0,00	1.929,64
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 1.929,64
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/02/2018			Valor Documento: 1.929,64			
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	44/27	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	28/02/2018	383	1.458,51	0,00	1.458,51
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS FEVEREIRO 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 : 29506		Valor: 1.458,51
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 2	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 1.458,51							
Quantidade de Documentos: 1														
28/02/2018	25/19	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	28/02/2018	384	535,50	0,00	535,50		
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2		Valor: 535,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 535,50							
Quantidade de Documentos: 1														
28/02/2018	32/2	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	28/02/2018	385	103,80	0,00	103,80		
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2		Valor: 103,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 103,80							
Quantidade de Documentos: 1														
28/02/2018	96		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/02/2018		386	659,30	0,00	659,30		
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS FEVEREIRO 2018.										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: 659,30		
28/02/2018	97		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		28/02/2018		387	488,20	0,00	488,20		
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MÊS FEVEREIRO 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: 488,20		
28/02/2018	98		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/02/2018		388	875,51	0,00	875,51		
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO MÊS FEVEREIRO 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 875,51		
28/02/2018	99		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		28/02/2018		389	164,21	0,00	164,21		
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MÊS FEVEREIRO 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 : 14127		Valor: 164,21		
										Total do Dia:		330.387,20	5.800,29	324.586,91
Sub-Total de Registros: 375										Sub-Total:		4.703.925,71	518.819,21	4.185.106,50
										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 375										Total:	4.703.925,71	518.819,21	4.185.106,50
											Vi de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.185.106,50

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	22.708,07
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	9.872,50
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
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	194,41
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.107,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	824,39
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.179,39
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	4.199,80
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.198,28
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	14.922,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	12.684,34
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	903,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	823,51
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%	875,51
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	485,50
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,36
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%	3.271,00
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%	295,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	144,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	272,59



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											459,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											5.235,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.183,91
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											169,43
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											38,40
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%											209,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											19,08
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											38,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											1.185,66
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%											1.982,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											713,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											59,01
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											5.974,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											28.970,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											9.097,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											77.015,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											36.595,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											33.383,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											16.615,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											6.243,68
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%											16.397,22
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											4.233,89
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.476,77
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											277,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAÚDE_15%											64,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											405,92
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											5.270,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											24.698,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											9.027,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											72.368,67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											26.560,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											26.571,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											16.264,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.014,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											738,00
Total de Registros: 69					Total:		518.819,21					

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