



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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						
01/03/2018	99/5	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	01/03/2018	283	3.370,00	0,00	3.370,00						
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: 3.370,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																		
Nota Fiscal	Nº da Nota:	37535		Série:	1		Sub Série:	A		Data Emissão:	08/02/2018		Data Validade:	31/12/2018		Valor:	3.370,00	

Quantidade de Documentos: 1

01/03/2018	111/9	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	284	200.113,54	1.983,92	198.129,62		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTA 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: 198.129,62	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição:	TERMO DE PARCERIA		Nº Documento:	770		Data Emissão:	27/02/2018		Valor Documento:	83.530,80			
Diversos	Descrição:	TERMO DE PARCERIA		Nº Documento:	771		Data Emissão:	27/02/2018		Valor Documento:	116.582,74			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Quantidade de Documentos: 2														
01/03/2018	123		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		01/03/2018		285	63,42	0,00	63,42		
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, 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 : 030706		Valor: 63,42	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.983,92	250
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.983,92

01/03/2018	183/1	1037.4451.24	02.08.000 1.037 4.4.90.51.00 24	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	Global	02/01/2018	23/02/2018	390	89.252,11	2.231,30	87.020,81		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 647001-5		Ds. Conta: CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS			Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 24		Ordem : 480152		Valor: 87.020,81	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Quantidade de Documentos: 2														
01/03/2018	123		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		01/03/2018		285	63,42	0,00	63,42		
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, 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 : 030706		Valor: 63,42	

[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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 146		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 89.252,11						
Quantidade de Documentos: 1													
01/03/2018	166		2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20		01/03/2018		391	2.231,30	0,00	2.231,30	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 647001-5	Ds. Conta: CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 24	Ordem : 9482350		Valor:	2.231,30		
										Total do Dia:	295.030,37	4.215,22	290.815,15
02/03/2018	24		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		71	7.035,99	0,00	7.035,99	
Histórico: REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 030201		Valor:	7.035,99		
02/03/2018	85/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSE DE JESUS SILVA	042.384.851-81	Estimativo	02/01/2018	26/02/2018	286	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PASCIENTE WERIKUES LORRAN SILVA DOURADO, PORTADOR DE FISSURA TRANSFORAME UNILATERAL, 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 : 030201		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 313	Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
02/03/2018	178/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILEIDE GONCALVES LOPES	461.678.201-63	Estimativo	01/03/2018	02/03/2018	287	252,45	0,00	252,45	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDILEIDE GONÇALVES LOPES PORTADORA DE MESAESOFAGO II, 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 : 014131		Valor:	252,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 106	Data Emissão: 01/03/2018	Valor Documento: 252,45							
Quantidade de Documentos: 1													
02/03/2018	29/5	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	02/03/2018	288	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 : 030203		Valor:	152,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 307	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 152,20							
Quantidade de Documentos: 1													
02/03/2018	54/5	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	02/03/2018	289	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR, 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 : 030204		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: TFD			Nº Documento: 293	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
02/03/2018	170/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	02/01/2018	02/03/2018	290	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 026038		Valor:	475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 276	Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
02/03/2018	32/5	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	02/03/2018	291	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: 28/02/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
02/03/2018	11/5	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	02/03/2018	292	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, 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 : 008920		Valor:	152,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 258	Data Emissão: 01/03/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
02/03/2018	16/5	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	02/03/2018	293	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	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 95	Data Emissão: 01/03/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
02/03/2018	34/8	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	02/03/2018	294	2,95	0,00	2,95
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										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 : 65307		Valor:	2,95	
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: EXTRATO BANCÁRIO N° Documento: 6775 Data Emissão: 02/03/2018 Valor Documento: 2,95												
Quantidade de Documentos: 1												
02/03/2018	88		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		295	33.383,86	0,00	33.383,86
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. 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 : 7706 Valor: 33.383,86												
02/03/2018	94		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		296	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 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 : 030201 Valor: 1.297,46												
02/03/2018	107		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		297	4.943,10	0,00	4.943,10
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PACS.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 : 624014 Valor: 4.943,10												
02/03/2018	108		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		298	6.195,61	0,00	6.195,61
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF.MÊS DE 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 : 624014 Valor: 6.195,61												
02/03/2018	109		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		299	809,27	0,00	809,27
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO MÓVEL 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 : 624014 Valor: 809,27												
02/03/2018	115		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		300	3.369,62	0,00	3.369,62
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. 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 : 12624 Valor: 3.369,62												
02/03/2018	925/1	2014.4452.15	02.05.000 2.014 4.4.90.52.00 15	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM. EIRELI-EPP	09.251.627/0001-90	Global	08/12/2017	31/01/2018	392	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PLATAFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE TIA CECÉ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PAR 201500278.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15280-3 Ds. Conta: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 017909 Valor: 1.240,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4492		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.240,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/03/2018	317	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	01/03/2018	02/03/2018	393	231,28	0,00	231,28
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 30202 Valor: 231,28												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA N° Documento: 677 Data Emissão: 02/03/2018 Valor Documento: 231,28												
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/03/2018	318	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	01/03/2018	02/03/2018	394	198,24	0,00	198,24	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 30203		Valor: 198,24	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 816	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 198,24							
Quantidade de Documentos: 1													
02/03/2018	319	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	02/03/2018	395	958,16	0,00	958,16	
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 : 302043		Valor: 231,28	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 302053		Valor: 264,32	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 30206		Valor: 231,28	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4694778		Valor: 231,28	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 762	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 231,28							
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 863	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 231,28							
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 778	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 231,28							
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 852	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 264,32							
Quantidade de Documentos: 4													
02/03/2018	125		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		396	28.970,48	0,00	28.970,48	
Histórico: REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF: 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 : 29506		Valor: 28.970,48	
02/03/2018	126		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		397	9.097,27	0,00	9.097,27	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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 : 030201		Valor: 9.097,27	
02/03/2018	129		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		398	77.015,63	0,00	77.015,63	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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 : 030201		Valor: 77.015,63	
02/03/2018	135		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/03/2018		399	36.595,85	0,00	36.595,85	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 14127		Valor: 36.595,85	
										Total do Dia:	214.257,82	0,00	214.257,82
05/03/2018	12/6	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	23/02/2018	72	3.625,41	0,00	3.625,41	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor:	3.625,41
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5529	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.625,41						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	12/10	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	23/02/2018	73	4.258,62	0,00	4.258,62
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor:	4.258,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5528	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.258,62						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	12/8	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	23/02/2018	74	4.198,00	0,00	4.198,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.									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 : 005053		Valor:	4.198,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5530	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.198,00						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	25		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/03/2018		75	29,09	0,00	29,09
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 14158		Valor:	29,09
05/03/2018	26		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/03/2018		76	38,16	0,00	38,16
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 14158		Valor:	38,16
05/03/2018	28		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/03/2018		77	140,00	0,00	140,00
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 14158		Valor:	140,00
05/03/2018	29		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/03/2018		78	59,01	0,00	59,01
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. 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 : 14158		Valor:	59,01
05/03/2018	56/3	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	23/02/2018	301	26.469,40	0,00	26.469,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005053		Valor:	26.469,40



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 5527	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 26.469,40							
Quantidade de Documentos: 1													
05/03/2018	152/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2018	27/02/2018	302	6.500,00	325,00	6.175,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE 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 : 050818		Valor:	6.175,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05										ISS_02_SAUDE_15%		325,00	254
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		325,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3055	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00							
Quantidade de Documentos: 1													
05/03/2018	3/9	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	05/03/2018	303	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, 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 : 030502		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
05/03/2018	89		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/03/2018		304	169,43	0,00	169,43	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 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 : 7706		Valor:	169,43			
05/03/2018	91		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/03/2018		305	209,88	0,00	209,88	
Histórico: REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. 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 : 7706		Valor:	209,88			
05/03/2018	92		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/03/2018		306	295,00	0,00	295,00	
Histórico: REFEREFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE15%.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 : 7706		Valor:	295,00			
05/03/2018	93		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		05/03/2018		307	1.982,41	0,00	1.982,41	
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE15%.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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 1.982,41													
05/03/2018	96		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		05/03/2018		308	63,16	0,00	63,16	
Histórico: REF. EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTES 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 : 14201 Valor: 63,16													
05/03/2018	129		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/03/2018		309	325,00	0,00	325,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 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 : 030503 Valor: 325,00													
05/03/2018	169/4	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	02/03/2018	400	9.504,00	475,20	9.028,80	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO .										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 : 030501 Valor: 9.028,80													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	475,20	758
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	475,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 148 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 01/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 9.504,00

Quantidade de Documentos: 1

05/03/2018	104/4	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	02/03/2018	401	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 DESTES 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 : 030503 Valor: 27.000,00												

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1112 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 01/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 27.000,00

Quantidade de Documentos: 1

05/03/2018	69/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	23/02/2018	402	18.085,82	0,00	18.085,82
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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 : 005053 Valor: 18.085,82												

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 5525 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 08/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 18.085,82

Quantidade de Documentos: 1

05/03/2018	203/3	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	28/02/2018	403	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DESTES 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 : 105893		Valor:	660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5972	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	143/2	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	28/02/2018	404	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 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 : 105893		Valor:	660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5973	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	302/1	2054.3330.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	23/02/2018	405	11.900,00	0,00	11.900,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3	Ds. Conta: C I D E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 16		Ordem : 005053		Valor:	11.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5523	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.900,00						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	73/4	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	23/02/2018	406	14.500,00	0,00	14.500,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 005053		Valor:	14.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5524	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 14.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	73/8	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	05/03/2018	407	4.085,54	0,00	4.085,54
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 005053		Valor:	4.085,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5693	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.085,54						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	67/3	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	23/02/2018	408	19.457,42	0,00	19.457,42
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 : 005053		Valor:	19.457,42
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5526	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 19.457,42						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	217/2	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	02/03/2018	409	583,33	0,00	583,33
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO 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 : 206243		Valor:	583,33
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 54455	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 583,33						
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	324	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/02/2018	05/03/2018	410	264,32	0,00	264,32
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 : 30504		Valor:	264,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 427	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 264,32								
Quantidade de Documentos: 1												
05/03/2018	348	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	05/03/2018	05/03/2018	411	1.524,60	0,00	1.524,60
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
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 295061		Valor:	809,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43071	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 715,05						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43072	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 809,55						
Quantidade de Documentos: 2												
05/03/2018	122		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/03/2018		412	272,59	0,00	272,59
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, 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 : 29506		Valor:	272,59
05/03/2018	123		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/03/2018		413	315,00	0,00	315,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, 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 : 29506		Valor:	315,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/03/2018	124		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		05/03/2018		414	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 FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 1.076,32												
05/03/2018	127		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/03/2018		415	459,47	0,00	459,47
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331 Valor: 459,47												
05/03/2018	130		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		05/03/2018		416	5.235,00	0,00	5.235,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 5.235,00												
05/03/2018	132		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		05/03/2018		417	18,00	0,00	18,00
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 18,00												
05/03/2018	133		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/03/2018		418	3.271,00	0,00	3.271,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 3.271,00												
05/03/2018	134		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/03/2018		419	27,56	0,00	27,56
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 27,56												
05/03/2018	136		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/03/2018		420	1.183,91	0,00	1.183,91
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 1.183,91												
05/03/2018	137		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDÁS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/03/2018		421	209,88	0,00	209,88
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSO DO 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 209,88												
05/03/2018	138		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/03/2018		422	600,00	0,00	600,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 600,00												
05/03/2018	139		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/03/2018		423	478,70	0,00	478,70
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 478,70												
05/03/2018	145		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDÁS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/03/2018		424	209,88	0,00	209,88
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 209,88												



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 209,88													
05/03/2018	146		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/03/2018		425	462,00	0,00	462,00	
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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: 462,00													
Total do Dia:										170.882,11	800,20	170.081,91	
06/03/2018	51/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	28/02/2018	79	225,33	0,00	225,33	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 3GLP 3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ,CREAS E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 030601 Valor: 225,33													
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 225,33						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	66/4	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	21/02/2018	80	3.697,94	9,25	3.688,69	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 478/2010, DE 16/06/2010.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 003204 Valor: 3.688,69													
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08											ISS_00_FMAS	9,25	81
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		9,25	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 371		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.697,94						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	59/3	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	02/03/2018	81	8.000,00	240,00	7.760,00	
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 DESTE MUNICÍPIO. 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 : 112504 Valor: 7.760,00													
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08											ISS_00_FMAS	240,00	82
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.000,00						



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
06/03/2018	27		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		82	1.698,71	0,00	1.698,71
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 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:		1.698,71
06/03/2018	33		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61		06/03/2018		83	9,25	0,00	9,25
Histórico:	REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 478/2010, DE 16/06/2010.										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 : 03		Valor:		9,25
06/03/2018	34		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		06/03/2018		84	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REF. ISS RETIDO NO 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 DESTE MUNICÍPIO. 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 : 03		Valor:		240,00
06/03/2018	52/5	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	05/03/2018	310	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JESSICA DOS SANTOS CARVALHO, PORTADORA DE SINDROME NEUROLOGICA, 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 : 030601		Valor:		152,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 300	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	141/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	28/02/2018	311	826,21	0,00	826,21
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E OS PSFS 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 : 030608		Valor:		826,21
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 826,21					
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	12/5	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	05/03/2018	312	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 : 030602		Valor:		455,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 314	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 455,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	5/5	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	05/03/2018	313	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 : 030603		Valor:		152,20



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 319	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	9/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	02/01/2018	05/03/2018	314	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE JOSE TORRES BORGES, PORTADOR DE CARCINOMA ESCAMOCELULAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 030604		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 247	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	182/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVAL SOUZA OLIVEIRA	991.436.405-59	Estimativo	01/03/2018	06/03/2018	315	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDIVAL SOUZA OLIVEIRA, PORTADOR DE ARTERIAL CORONARIA, 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 : 030605		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 320	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	183/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ISMENIA CARDOSO DE OLIVEIRA	717.625.405-25	Estimativo	01/03/2018	06/03/2018	316	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ISMENIA CARDOSO DE OLIVEIRA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CORONARIA, 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 : 030606		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 324	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	180/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	01/03/2018	06/03/2018	317	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ALAISON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, PORTADOR DE NECESSIDADE DE FISIOTEPARIA, 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 : 030607		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 206	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	22/9	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	05/03/2018	318	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 : 01117		Valor: 237,20



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 23		Data Emissão: 05/03/2018		Valor Documento: 237,20				
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	26/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2018	05/03/2018	319	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: 05/03/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	21/5	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	05/03/2018	320	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA LIMA , PORTADOR DE INSUFISIÊNCIA RENAL, 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 : 006570		Valor:	357,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 312		Data Emissão: 05/03/2018		Valor Documento: 357,20				
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	179/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO	499.888.595-20	Estimativo	01/03/2018	06/03/2018	321	455,20	0,00	455,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DE MARCA PASSO, 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 : 006038		Valor:	455,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 295		Data Emissão: 05/03/2018		Valor Documento: 455,20				
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	101/1	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	27/02/2018	322	1.459,10	0,00	1.459,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA FORD RANGER PLACA-OUY0908, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 001018		Valor:	1.459,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27926	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.459,10						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	107/3	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	02/03/2018	323	3.200,00	64,00	3.136,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE 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 : 030610		Valor:	3.136,00	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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								
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05					ISS_02_SAUDE_15%							64,00	256
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	64,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **138** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **26/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2018	102/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	27/02/2018	324	3.780,00	0,00	3.780,00
------------	-------	-------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 010055 Valor: 3.780,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4220** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **23/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.780,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2018	90		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		325	12.363,45	0,00	12.363,45
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	-----------	------	-----------

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 : 7706 Valor: 12.363,45

06/03/2018	95		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		326	100,76	0,00	100,76
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU. CORRESPONDENTE AO MES DE 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 : 030601 Valor: 100,76

06/03/2018	97		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		327	1.096,28	0,00	1.096,28
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

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 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 : 14691 Valor: 1.096,28

06/03/2018	110		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		06/03/2018		328	5.974,47	0,00	5.974,47
------------	-----	--	--------------------------	-------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PACS. 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 : 624014 Valor: 5.974,47

06/03/2018	130		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		329	64,00	0,00	64,00
------------	-----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODOTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO 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 : 030610 Valor: 64,00

06/03/2018	850/1	2014.4452.15	02.05.000 2.014 4.4.90.52.00 15	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	86.729.324/0002-61	Global	25/10/2017	20/02/2018	426	10.960,00	0,00	10.960,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE TIA CECÊ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PAR 201500278.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15280-3 Ds. Conta: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 027600 Valor: 10.960,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	36223	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.960,00						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	223/1	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	28/02/2018	427	1.877,75	0,00	1.877,75	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	0306	Valor:	1.877,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.877,75						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	141/5	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	28/02/2018	428	1.301,13	0,00	1.301,13	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NLT-0149, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	001018	Valor:	1.301,13
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	27932	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.301,13						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	141/3	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	27/02/2018	429	8.207,42	0,00	8.207,42	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA-OZO4909 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	001018	Valor:	8.207,42
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	27902	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.207,42						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	148/1	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	27/02/2018	430	10.825,00	0,00	10.825,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	010055	Valor:	10.825,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4221	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.825,00						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	163/2	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	05/03/2018	431	3.216,48	0,00	3.216,48	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES 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 :	013950	Valor:	3.216,48



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	112	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.216,48	
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	147/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	27/02/2018	432	11.418,00	0,00	11.418,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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 :	010055	Valor:	11.418,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4222	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	23/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	11.418,00	
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	137/5	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	27/02/2018	433	257,19	0,00	257,19	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR CASE 8458, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	29506-X	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	001018	Valor:	257,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
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													
06/03/2018	144/3	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	02/03/2018	434	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 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 :	024144	Valor:	7.800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	915	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	7.800,00	
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	323	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	05/03/2018	05/03/2018	435	277,18	0,00	277,18	
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO BRITO PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR 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 :	001087	Valor:	277,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	RESTITUIÇÃO	Nº Documento:	1	Data Emissão:	05/03/2018	Valor Documento:	277,18					
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	190/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	02/01/2018	28/02/2018	436	5.132,15	0,00	5.132,15	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA- OUJ0589, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	29506-X	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	028480	Valor:	5.132,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 1129	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.132,15						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	187/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	02/01/2018	28/02/2018	437	2.735,64	0,00	2.735,64
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMAROK 2014 DE PLACA OZH 9031 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 028480		Valor: 2.735,64
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1128	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.735,64						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	191/1	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	02/01/2018	28/02/2018	438	2.364,00	0,00	2.364,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO DE PLACA OZH-0031, UNO DE PLACA OZH-4139 E DO UNO DE PLCA OZH-4907, DA SEC. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 028480		Valor: 2.364,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1127	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.364,00						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	305/1	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	26/02/2018	439	1.499,40	52,48	1.446,92
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE FACULDADE, CURSO PREPARATORIO DE VESTIBULAR E TÉCNICO, DESTA MUNICÍPIO PARA CIDADE BARREIRAS-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 : 031191		Valor: 1.446,92
											Valor	Conhecimento
										29,99	772	
										22,49	773	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		52,48
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2490	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.446,92						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2018	164/3	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	02/03/2018	440	8.688,40	0,00	8.688,40
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABERTURA DO CAMPEONATO FUTEBOL DA 2ª DIVISÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 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 : 02		Valor: 8.688,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 105		Série: 01	Sub Série: A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.688,40						
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	11/4	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	06/03/2018	441	35.974,04	0,00	35.974,04	
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: 11103		Valor: 35.974,04	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 06/03/2018	Valor Documento: 35.974,04							
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	7/4	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	06/03/2018	442	42.797,85	0,00	42.797,85	
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: 11103		Valor: 42.797,85	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 06/03/2018	Valor Documento: 42.797,85							
Quantidade de Documentos: 1													
06/03/2018	128		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		443	2.741,39	0,00	2.741,39	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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: 030601		Valor: 2.741,39	
06/03/2018	131		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		444	9.159,82	0,00	9.159,82	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, 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: 9.159,82	
06/03/2018	140		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/03/2018		445	49,19	0,00	49,19	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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: 14127		Valor: 49,19	
										Total do Dia:	213.879,73	365,73	213.514,00
07/03/2018	1/5	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	02/03/2018	85	159,20	0,00	159,20	
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: 030701		Valor: 79,60	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 030702		Valor: 79,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 02/03/2018	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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
07/03/2018	1/4	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	02/03/2018	330	4.489,97	0,00	4.489,97
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 030701			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 : 030702			Valor:		196,62
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 030703			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 : 030704			Valor:		88,75
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 030705			Valor:		4.045,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 88,75						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 196,62						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 4.045,40						
Quantidade de Documentos: 5												
07/03/2018	184	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	06/03/2018	06/03/2018	331	851,66	0,00	851,66
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CATARINA NA CIDADE DE GOIANIA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 030710			Valor:		851,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42304			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 851,66				
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	185	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	06/03/2018	06/03/2018	332	653,70	0,00	653,70
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA DARCY DOS SANTOS REIS, NO HOSPITAL SANTA CATARINA NA CIDADE DE GOIANIA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 030707			Valor:		653,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 423			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 653,70				
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	186	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	06/03/2018	07/03/2018	333	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA-GO PARA BUSCAR O PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO 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 : 030708			Valor:		750,00
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 07/03/2018	Data Chegada: 10/03/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2793	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	187	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	06/03/2018	07/03/2018	334	750,00	0,00	750,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORORA , QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA-GO PARA BUSCAR O PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO 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 : 030709		Valor:	750,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 07/03/2018	Data Chegada: 10/03/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37271	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	188/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	01/03/2018	07/03/2018	335	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTA 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 : 010054		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 98	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	27/5	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	07/03/2018	336	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO PORTADORA DE MELANOMA DE PELE,PACIENTE DESTA 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 : 008823		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 214	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	67/7	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	07/03/2018	337	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTA 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: 07/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	46/30	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	07/03/2018	338	987,91	99,21	888,70
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTA 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 : 030706		Valor:	888,70		
	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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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%					99,21	257	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	99,21	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **07/03/2018** Valor Lançamento: **1.303,62**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2018	328	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	06/03/2018	07/03/2018	446	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA CONDER REFERENTE ENTREGA DE OFÍCIO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA, REUNIÃO COM FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) TRATAR SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SIST, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, FIRMADO COM ESTE 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 : 013312		Valor: 1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/03/2018** Data Chegada: **10/03/2018** Qtde Diária: **4** Matrícula: **38379** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2018	136/2	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	27/02/2018	447	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. 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 : 012891		Valor: 1.458,15
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS							41,85	777
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	41,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1312** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2018	1/3	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	02/03/2018	448	355,82	0,00	355,82
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA 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 : 030701		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030702		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030703		Valor: 196,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **02/03/2018** Valor Documento: **79,60**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **02/03/2018** 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 3		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 196,62					
Quantidade de Documentos: 3												
07/03/2018	2/4	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	02/03/2018	449	1.234,50	0,00	1.234,50
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 030701		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 : 030702		Valor:	107,83		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 030703		Valor:	144,21		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 030704		Valor:	476,14		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 030705		Valor:	105,27		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 030706		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 : 030707		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 : 030708		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 : 030709		Valor:	79,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 9		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 82,65					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 105,27					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 107,83					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 144,21					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 476,14					
Quantidade de Documentos: 9												
07/03/2018	3/3	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	02/03/2018	450	171,40	0,00	171,40
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES 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 : 030704		Valor:	91,80		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 030705		Valor:	79,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 91,80					
Quantidade de Documentos: 2												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2018	6/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	02/03/2018	451	319,43	0,00	319,43
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 030706		Valor: 319,43
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 319,43						
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	4/4	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	02/03/2018	452	1.502,24	0,00	1.502,24
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030708		Valor: 441,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030709		Valor: 423,73
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030710		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030711		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030712		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030713		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0307132		Valor: 318,91
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 318,91						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 423,73						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 441,20						
Quantidade de Documentos: 7												
07/03/2018	1/5	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	05/03/2018	453	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA 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 : 030714		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 05/03/2018	Valor Documento: 79,60						
Quantidade de Documentos: 1												
07/03/2018	330	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	07/03/2018	07/03/2018	454	859,04	0,00	859,04
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 : 30717	Valor:		198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 30718	Valor:		198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 30719	Valor:		264,32
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 30720	Valor:		198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 218	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 224	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 134	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 150	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 264,32

Quantidade de Documentos: 4

07/03/2018	36/18	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	07/03/2018	455	506,88	40,55	466,33
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTA 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 : 030701	Valor:	466,33
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	40,55	778				
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	40,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 07/03/2018 Valor Lançamento: 506,88

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2018	36/20	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	07/03/2018	456	14.037,66	3.096,04	10.941,62
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. FOLHA COMPLEMENTAR.

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 : 030702	Valor:	4.101,80
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	6.839,82
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.726,87	780				
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.369,17	779				
Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	3.096,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 07/03/2018 Valor Lançamento: 14.037,66



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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													
07/03/2018	25/30	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	07/03/2018	457	425,53	0,00	425,53	
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: 425,53	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 3		Data Emissão: 07/03/2018		Valor Documento: 425,53					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	32.660,14	3.277,65	29.382,49
08/03/2018	150/3	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	07/03/2018	458	23.500,00	1.030,50	22.469,50	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR DESTE MUNICIPIO. MÊS DE 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 : 030807		Valor: 22.469,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 248		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 05/03/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 23.500,00			
Quantidade de Documentos: 1													
08/03/2018	95/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2018	07/03/2018	459	40.879,96	1.430,80	39.449,16	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030801		Valor: 39.449,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 24962496		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 06/03/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 40.879,96			



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
08/03/2018	305/3	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	07/03/2018	460	8.496,60	297,38	8.199,22
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE FACULDADE, CURSO PREPARATORIO DE VESTIBULAR E TÉCNICO, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE BARREIRAS-BA. 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: 030806		Valor: 8.199,22
											Valor	Conhecimento
											127,45	797
											169,93	796
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		297,38
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2494		Série: 1	Sub.Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.496,60					
Quantidade de Documentos: 1												
08/03/2018	45/8	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	08/03/2018	461	0,50	0,00	0,50
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE MARÇO 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: 03		Valor: 0,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 0,50						
Quantidade de Documentos: 1												
08/03/2018	21/1	2016.3339.4	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	08/03/2018	462	9,70	0,00	9,70
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8		Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem: 9015		Valor: 9,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 9,70						
Quantidade de Documentos: 1												
08/03/2018	307/2	2016.3339.4	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	07/03/2018	463	88.358,29	3.092,54	85.265,75
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8		Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem: 030801		Valor: 85.265,75
											Valor	Conhecimento
											1.325,37	795
											1.767,17	794



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:		3.092,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2495** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **88.358,29**

Quantidade de Documentos: 1

08/03/2018	25/26	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	08/03/2018	464	863,06	0,00	863,06
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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: 863,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **3** Data Emissão: **08/03/2018** Valor Documento: **863,06**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 162.108,11 5.851,22 156.256,89

09/03/2018	50/5	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	08/03/2018	339	2.529,80	126,49	2.403,31
------------	------	-------------	--------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIPARE, DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 2

Ordem : 030903

Valor: 2.403,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	126,49	259

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções: 126,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **154** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.529,80**

Quantidade de Documentos: 1

09/03/2018	189/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	08/03/2018	340	31.518,32	1.575,92	29.942,40
------------	-------	-------------	--------------------------------	---------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANTIGO SESP DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE, 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 : 030901

Valor: 29.942,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	1.575,92	260

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções: 1.575,92

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 08/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 31.518,32						
Quantidade de Documentos: 1													
09/03/2018	76/2	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2018	07/03/2018	341	42.434,30	0,00	42.434,30	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO ,DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 030901		Valor: 42.434,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1908		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.873,49						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1907		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 21.560,81						
Quantidade de Documentos: 2													
09/03/2018	34/9	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	09/03/2018	342	9,70	0,00	9,70	
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 03		Valor: 9,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 09/03/2018	Valor Documento: 9,70							
Quantidade de Documentos: 1													
09/03/2018	131		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/03/2018		343	126,49	0,00	126,49	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO 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 : 30904		Valor: 126,49	
09/03/2018	132		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/03/2018		344	1.575,92	0,00	1.575,92	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO 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 : 030902		Valor: 1.575,92	
09/03/2018	331/1	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	01/02/2018	08/03/2018	465	14.268,00	713,40	13.554,60	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, 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 : 030902		Valor: 13.554,60	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	713,40	817
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	713,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 153		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.554,60						
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/03/2018	112/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	08/03/2018	466	6.309,00	315,45	5.993,55	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DO DISTRITO DE CARIPARE, POVOADO DE GERAIS E SÃO JOSE DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030907		Valor:	5.993,55
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										315,45	816
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		315,45	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 152 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 07/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 6.309,00

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	
09/03/2018	113/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	08/03/2018	467	6.052,30	302,62	5.749,68	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030905		Valor:	5.749,68
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										302,62	815
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		302,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 151 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 07/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 6.052,30

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	
09/03/2018	334/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	08/03/2018	468	14.849,62	742,48	14.107,14	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030901		Valor:	14.107,14
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										742,48	819
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		742,48	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 4 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 08/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 14.849,62

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/03/2018	333/1	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	08/03/2018	469	15.756,06	787,80	14.968,26	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, 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 : 030904		Valor: 14.968,26	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	787,80	818
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	787,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.756,06						
Quantidade de Documentos: 1													
09/03/2018	17/8	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	09/03/2018	470	44.656,89	0,00	44.656,89	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor: 44.656,89	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 3	Data Emissão: 09/03/2018	Valor Documento: 44.656,89							
Quantidade de Documentos: 1													
09/03/2018	44/31	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	09/03/2018	471	6.632,67	0,00	6.632,67	
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor: 6.632,67	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3	Data Emissão: 09/03/2018	Valor Documento: 6.632,67							
Quantidade de Documentos: 1													
09/03/2018	44/35	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	09/03/2018	472	13,00	0,00	13,00	
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor: 13,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3	Data Emissão: 09/03/2018	Valor Documento: 13,00							
Quantidade de Documentos: 1													
09/03/2018	291/5	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	09/03/2018	473	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	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: CNM			Nº Documento: 3	Data Emissão: 09/03/2018	Valor Documento: 931,00						
Quantidade de Documentos: 1												
09/03/2018	511	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	09/03/2018	09/03/2018	474	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO E TAMBÉM NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS.										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:	1.300,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 12/03/2018	Data Chegada: 14/03/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38375	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/03/2018	512	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	09/03/2018	09/03/2018	475	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, EM VIAGEM À BRASÍLIA, LEVANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO E TAMBÉM NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS.										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:	500,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 12/03/2018	Data Chegada: 14/03/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 258	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/03/2018	513	2052.3314.00	02.11.000 2.052 3.3.90.14.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Ordinário/Normal	09/03/2018	09/03/2018	476	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, EM VIAGEM À BRASÍLIA, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO E TAMBÉM NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS.										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:	1.300,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 12/03/2018	Data Chegada: 14/03/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38355	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/03/2018	514	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA	002.661.415-44	Ordinário/Normal	09/03/2018	09/03/2018	477	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM À BRASÍLIA, LEVANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO E TAMBÉM NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS.										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:	1.300,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 12/03/2018	Data Chegada: 14/03/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 34108	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/03/2018	120		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		09/03/2018		478	198,90	0,00	198,90
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA QUANDO NA REFORMA DA FOSSA SEPTICA E DO PISO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE OLIVEIRA 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 : 12331 Valor: 198,90												
09/03/2018	158		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08		09/03/2018		479	713,40	0,00	713,40
Histórico: REF. ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, 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 : 030903 Valor: 713,40												
Total do Dia:										192.975,37	4.564,16	188.411,21
12/03/2018	63/3	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	09/03/2018	345	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. 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 : 035775 Valor: 6.600,00												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 142		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.600,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	192/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS	010.084.895-81	Estimativo	12/03/2018	12/03/2018	346	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS, PORTADORA DE BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR CHAGAS, 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 : 031201 Valor: 475,20												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 286	Data Emissão: 12/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	4/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2018	12/03/2018	347	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 : 031202 Valor: 357,20												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175	Data Emissão: 12/03/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	195	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	12/03/2018	12/03/2018	348	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR O PACIENTE ROBERTO JOSE DE SANTANA EM PROCEDIMENTO ANDIORESSONACIA CABECA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL NO HOSPITAL IBR VITORIA DA CONQUISTA.										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 : 00701 Valor: 600,00												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 12/03/2018	Data Chegada: 15/03/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 271	Valor Diária: 200,00							
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2018	194	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	12/03/2018	12/03/2018	349	667,11	0,00	667,11
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA-GO PARA BUSCAR O PACIENTE DARCY DOS SANTOS REIS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO 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: 031204		Valor:	667,11		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 1	Data Emissão: 12/03/2018	Valor Documento: 667,11						
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	193	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	12/03/2018	12/03/2018	350	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 25ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 006592		Valor:	1.200,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 12/03/2018	Data Chegada: 15/03/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38343	Valor Diária: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	196	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	12/03/2018	12/03/2018	351	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR O PACIENTE ROBERTO JOSE DE SANTANA EM PROCEDIMENTO ANDIORESSONACIA CABECA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL NO HOSPITAL IBR VITORIA DA CONQUISTA.										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: 007876		Valor:	600,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 12/03/2018	Data Chegada: 15/03/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37271	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	143/5	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	07/03/2018	352	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E 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: 031206		Valor:	9.100,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.100,00						
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	142/3	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	12/03/2018	353	7.117,61	0,00	7.117,61
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:	7.117,61		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 38	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.117,61						
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2018	162/3	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	07/03/2018	354	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. 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 : 053614		Valor: 3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 36	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	161/3	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	07/03/2018	355	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. 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 : 05329		Valor: 3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 38	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	160/3	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	07/03/2018	356	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. 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 : 053377		Valor: 3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 37	Data Emissão: 07/03/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	143/9	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	12/03/2018	357	990,00	0,00	990,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 03		Valor: 990,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 990,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/03/2018	342	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	12/03/2018	12/03/2018	480	231,28	0,00	231,28
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31201		Valor: 231,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 829	Data Emissão: 12/03/2018	Valor Documento: 231,28						
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 do Dia:										36.938,40	0,00	36.938,40	
13/03/2018	69/1	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2018	08/03/2018	86	1.029,47	0,00	1.029,47	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTES 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 : 031301		Valor: 1.029,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 1	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 1.029,47							
Quantidade de Documentos: 1													
13/03/2018	34/2	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	08/03/2018	87	450,00	0,00	450,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 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 : 009639		Valor: 450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 6	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 450,00							
Quantidade de Documentos: 1													
13/03/2018	64/3	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	08/03/2018	88	450,00	0,00	450,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. 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 : 031301		Valor: 450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: CONTRATO			Nº Documento: 72018	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 450,00							
Quantidade de Documentos: 1													
13/03/2018	69/3	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2018	28/02/2018	89	1.029,47	0,00	1.029,47	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 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 : 031301		Valor: 1.029,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 1.029,47							
Quantidade de Documentos: 1													
13/03/2018	198	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	358	750,00	0,00	750,00	
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DESTES MUNICÍPIO, LUIZA CARVALHO DOS REIS, PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO GAMA EM BRASÍLIA - DF.										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 : 031302		Valor: 750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 13/03/2018	Data Chegada: 16/03/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37344	Valor Diária: 250,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
13/03/2018	197	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	359	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR A O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, LUIZA CARVALHO DOS REIS, PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO GAMA EM BRASÍLIA - DF.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 009299		Valor: 750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	13/03/2018	Data Chegada:	16/03/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2457	Valor Diária:	250,00		
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	343	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	12/03/2018	13/03/2018	481	1.123,36	0,00	1.123,36
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31301		Valor: 198,24
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31302		Valor: 231,28
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31303		Valor: 330,40
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31304		Valor: 198,24
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31305		Valor: 165,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	377	Data Emissão:	13/03/2018		Valor Documento:	165,20		
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	308	Data Emissão:	13/03/2018		Valor Documento:	198,24		
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	372	Data Emissão:	13/03/2018		Valor Documento:	198,24		
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	314	Data Emissão:	13/03/2018		Valor Documento:	231,28		
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	27	Data Emissão:	13/03/2018		Valor Documento:	330,40		
Quantidade de Documentos: 5												
13/03/2018	168/2	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	08/03/2018	482	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 DESTE MUNICÍPIO. 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 : 031306		Valor: 1.102,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	LOCACAO DE IMOVEL		Nº Documento:	4	Data Emissão:	08/03/2018		Valor Documento:	1.102,00		
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	224/3	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	08/03/2018	483	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 DESTE MUNICÍPIO. MES 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 : 033928		Valor: 1.029,47
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 3	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 1.029,47						
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	233/3	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	08/03/2018	484	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 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 : 031307		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 5	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	225/2	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	08/03/2018	485	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 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 : 031308		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 9	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	172/2	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	08/03/2018	486	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, 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 : 031309		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 10	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	173/2	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	08/03/2018	487	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 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 : 031310		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 11	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	240/1	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2018	08/03/2018	488	650,00	0,00	650,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 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 : 025362		Valor: 650,00
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 2	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 650,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	197/2	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	08/03/2018	489	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 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 : 005247		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 8	Data Emissão: 08/03/2018	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	347	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	13/03/2018	13/03/2018	490	574,59	0,00	574,59
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 574,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43201		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 574,59					
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	344	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	491	400,00	0,00	400,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM Á IBOTIRAMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO GARANTIA SAFRA E EMISSÃO DE LAUDOS PARA O SAFRA 2017/2018.										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 : 006780		Valor: 400,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 14/03/2018	Data Chegada: 14/03/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 38391	Valor Diária: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	345	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	JOSE BORGES DO REGO	499.873.995-68	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	492	200,00	0,00	200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á IBOTIRAMA, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO GARANTIA SAFRA E EMISSÃO DE LAUDOS PARA O SAFRA 2017/2018.										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 : 031311		Valor: 200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 14/03/2018	Data Chegada: 14/03/2017	Qtde Diária: 1	Matrícula: 2762	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
13/03/2018	52/5	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	13/03/2018	493	37.990,33	0,00	37.990,33
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR 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 : 29506		Valor: 37.990,33



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: PRECATÓRIO			Nº Documento: 3		Data Emissão: 13/03/2018				Valor Documento: 37.990,33			
Quantidade de Documentos: 1													
13/03/2018	289/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2018	13/03/2018	494	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: 3		Data Emissão: 13/03/2018				Valor Documento: 1.100,00			
Quantidade de Documentos: 1													
13/03/2018	499	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	495	218,54	0,00	218,54	
Histórico: REF. TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO E FISCALIZAÇÃO PNHR (PROGRMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL) NO POVOADO DE CAMPO ALEGRE DO PINTOR, ZONA RURAL 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:	218,54		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: ART			Nº Documento: 201800401		Data Emissão: 13/03/2018				Valor Documento: 218,54			
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	51.847,23	0,00	51.847,23
14/03/2018	4/4	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	14/03/2018	90	9.725,03	31,71	9.693,32	
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 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 : 02			Valor:	9.693,32		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,71	83
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	31,71	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 2		Data Emissão: 14/03/2018				Valor Documento: 9.725,03			
Quantidade de Documentos: 1													
14/03/2018	30		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		91	3.752,74	0,00	3.752,74	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. 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 : 02			Valor:	3.752,74		



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2018	15/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	02/01/2018	12/03/2018	360	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NIVALDA FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE MAMA, 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 : 031202		Valor: 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **301** Data Emissão: **12/03/2018** Valor Documento: **475,20**

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
14/03/2018	28/4	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	14/03/2018	361	64.660,77	11.139,00	53.521,77
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.FEVEREIRC 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: 53.521,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	602,49	265
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	10.536,51	264
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	11.139,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **2** Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **64.660,77**

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
14/03/2018	30/12	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	14/03/2018	362	10.876,17	2.590,14	8.286,03
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: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 02		Valor: 8.286,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	126,84	267
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	2.463,30	266
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.590,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **2** Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **10.876,17**

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2018	30/14	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	14/03/2018	363	18.147,62	1.825,56	16.322,06

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. 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:** 16.322,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.318,20	269
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	507,36	268
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.825,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: 2 Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **18.147,62**

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
14/03/2018	30/16	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	14/03/2018	364	5.756,71	0,00	5.756,71

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. 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 **Cheque:** 02 **Valor:** 1.242,66
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 825677 **Valor:** 4.514,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: 2 Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **5.756,71**

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
14/03/2018	30/10	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	14/03/2018	365	3.800,67	126,84	3.673,83

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. 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 :** 031401 **Valor:** 3.673,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	126,84	270
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	126,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: 2 Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **3.800,67**

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
14/03/2018	114		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		366	26.495,70	0,00	26.495,70			
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JFEBREIRO 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: 26.495,70			
14/03/2018	118		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		367	1.457,61	0,00	1.457,61			
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DESTA MUNICIPIO, 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 : 02		Valor: 1.457,61			
14/03/2018	119		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		368	4.443,90	0,00	4.443,90			
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTA 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: 4.443,90			
14/03/2018	120		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		369	6.949,98	0,00	6.949,98			
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS DESTA 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: 6.949,98			
14/03/2018	121		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		370	2.098,08	0,00	2.098,08			
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTA 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: 575,17			
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 815091		Valor: 1.522,91			
14/03/2018	18/4	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	14/03/2018	496	60.718,83	2.162,40	58.556,43
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO. 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 : 03		Valor: 58.556,43			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	983,01	856		
										1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.179,39	855		
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.162,40			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: inss			Nº Documento: 3		Data Emissão: 14/03/2018		Valor Documento: 60.718,83							
Quantidade de Documentos: 1															
14/03/2018	16/4	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	14/03/2018	497	167.505,54	3.238,78	164.266,76
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICIPIO. 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 : 02		Valor: 164.266,76			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	158,55	858		
										1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.080,23	857		



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:		3.238,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **2** Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **167.505,54**

Quantidade de Documentos: 1

14/03/2018	14/4	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	14/03/2018	498	20.426,60	31,71	20.394,89
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-------	-----------

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 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 : 02 Valor: 20.394,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,71	859

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** 31,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **2** Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **20.426,60**

Quantidade de Documentos: 1

14/03/2018	15/4	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	14/03/2018	499	70.727,37	8.439,11	62.288,26
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MES 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: 62.288,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.294,67	860
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.144,44	861

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** 8.439,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **2** Data Emissão: **14/03/2018** Valor Documento: **70.727,37**

Quantidade de Documentos: 1

14/03/2018	141		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		500	23.750,05	0,00	23.750,05
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	-----------	------	-----------

Histórico: REF. INSS SEGURADO 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 : 03 Valor: 23.750,05



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/03/2018	142		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		501	73.037,38	0,00	73.037,38	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICIPIO. 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 : 02		Valor: 73.037,38	
14/03/2018	143		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		502	9.195,27	0,00	9.195,27	
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 : 02		Valor: 9.195,27	
14/03/2018	144		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/03/2018		503	26.560,39	0,00	26.560,39	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 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: 26.560,39	
										Total do Dia:	610.561,61	29.585,25	580.976,36
15/03/2018	202	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	IANARIA CANTIONILIA DE SOUZA	002.399.675-77	Ordinário/Normal	15/03/2018	15/03/2018	371	750,00	0,00	750,00	
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA BUSCAR O PACIENTE MILTON OLIVEIRA, 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 : 6732		Valor: 750,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária		Data Saída: 15/03/2018		Data Chegada: 18/03/2018		Qtde Diária: 3		Matrícula: 37343		Valor Diária: 250,00			
Quantidade de Documentos: 1													
15/03/2018	201	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	15/03/2018	15/03/2018	372	750,00	0,00	750,00	
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA BUSCAR O PACIENTE MILTON OLIVEIRA, 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 : 4919		Valor: 750,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária		Data Saída: 15/03/2018		Data Chegada: 18/03/2018		Qtde Diária: 3		Matrícula: 257		Valor Diária: 250,00			
Quantidade de Documentos: 1													
15/03/2018	200	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	15/03/2018	15/03/2018	373	467,11	0,00	467,11	
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA LEVAR PACIENTE ROBERTO JOSÉ DE SANTANA PARA O HOSPITAL IBR EM 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 : 31504		Valor: 467,11	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 1		Data Emissão: 15/03/2018		Valor Documento: 467,11					
Quantidade de Documentos: 1													
15/03/2018	3/11	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	15/03/2018	374	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, 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 : 31505		Valor: 475,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 265	Data Emissão: 15/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/03/2018	67/9	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	15/03/2018	375	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 : 3270		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 285	Data Emissão: 15/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/03/2018	153/3	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	15/03/2018	376	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 : 31506		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234	Data Emissão: 15/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/03/2018	37/9	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	15/03/2018	377	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA 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 : 31503		Valor:	455,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144	Data Emissão: 14/03/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
15/03/2018	37/7	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	15/03/2018	378	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	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 31502		Valor:	357,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144	Data Emissão: 14/03/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/03/2018	31/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA	049.624.178-86	Estimativo	02/01/2018	15/03/2018	379	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, PORTADORA DE VALVULOPATIA MITRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 5447		Valor:	475,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 195		Data Emissão: 14/03/2018				Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1														
15/03/2018	199/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	026.875.205-27	Estimativo	01/03/2018	15/03/2018	380	475,20	0,00	475,20		
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ISABELLY SOUZA RODRIGUES, PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME.										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 : 31501	Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 322		Data Emissão: 14/03/2018				Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1														
15/03/2018	404	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Ordinário/Normal	14/03/2018	15/03/2018	504	60,00	0,00	60,00		
Histórico: REF: TARIFA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 1010368-75/13 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS 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 : 149	Valor:	60,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: COMPROVANTE DE RECEBIMENTO			Nº Documento: 6351		Data Emissão: 14/03/2018				Valor Documento: 60,00				
Quantidade de Documentos: 1														
15/03/2018	89/3	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	14/03/2018	505	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 SIMOB 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 : 15216	Valor:	2.754,80			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	95,20	875
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	150,00	874
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	245,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5475		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 14/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 3.000,00				
Quantidade de Documentos: 1														
15/03/2018	405	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Ordinário/Normal	14/03/2018	15/03/2018	506	1.424,00	0,00	1.424,00		
Histórico: REF: TARIFA DE VISTORIA E REPRORROGAÇÃO EM OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CONVENIO Nº 1010368-75/13										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 149	Valor:	1.424,00			
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: COMPROVANTE DE RECEBIMENTO			Nº Documento: 149	Data Emissão: 14/03/2018	Valor Documento: 1.424,00									
Quantidade de Documentos: 1																
15/03/2018	346	2023.3314.00	02.06.000 2.023 3.3.90.14.00 00	FABIO DIAS DOS SANTOS	032.422.545-89	Ordinário/Normal	13/03/2018	14/03/2018	507	600,00	0,00	600,00				
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA, PARA TRATAR DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE.										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 : 031501		Valor: 600,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diária		Data Saída: 14/03/2018	Data Chegada: 16/03/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2717	Valor Diária: 300,00										
Quantidade de Documentos: 1																
15/03/2018	240/3	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2018	28/02/2018	508	650,00	0,00	650,00				
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR 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 : 025362		Valor: 650,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 650,00									
Quantidade de Documentos: 1																
15/03/2018	38/6	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	LUZIANE ALVES FRANCA	020.710.715-73	Estimativo	02/01/2018	15/03/2018	509	1.416,69	12,96	1.403,73				
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RESCISÃO										VI de Pessoal: 0,00						
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 1.403,73				
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		12,96		876
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		12,96		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Folha		Data Competência: 15/03/2018	Valor Lançamento: 1.416,69													
Quantidade de Documentos: 1																
										Total do Dia:		12.306,40		258,16		12.048,24
16/03/2018	72/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	15/03/2018	92	34.927,10	1.746,36	33.180,74				
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO CRAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ 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 : 031601		Valor: 33.180,74				
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS		1.746,36		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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 1.746,36		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 11	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 34.927,10						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	51/3	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	07/03/2018	93	75,11	0,00	75,11
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 031603	Valor: 75,11			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 75,11						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	52/2	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	13/03/2018	94	1.948,25	0,00	1.948,25
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 015363	Valor: 1.948,25			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.948,25						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	7/2	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	16/03/2018	95	352,53	0,00	352,53
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 031604	Valor: 352,53			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242245	Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 352,53						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	32	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	16/03/2018	96	1.746,36	0,00	1.746,36			
Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO CRAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ 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 : 03	Valor: 1.746,36			
16/03/2018	204	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	15/03/2018	16/03/2018	381	450,09	0,00	450,09
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA LEVAR A PACIENTE LUIZA CARVALHO DOS REIS, PARA A POLICLÍNICA EM BRASÍLIA - DF.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 009299	Valor: 450,09			
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 1		Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 450,09					
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	38/9	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	16/03/2018	382	1.032,06	0,00	1.032,06
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 : 31604		Valor:	1.032,06	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242253		Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 104,76					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242291		Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 175,74					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137		Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 317,54					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242497		Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 434,02					
Quantidade de Documentos: 4												
16/03/2018	203/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/02/2018	16/03/2018	383	11,06	0,00	11,06
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 : 31608		Valor:	11,06	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 20484900		Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 11,06					
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	50/7	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	16/03/2018	384	1.955,00	97,75	1.857,25
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O MULTIRÃO DE CATARATA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BARRA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 31602		Valor:	1.857,25	
										Valor	Conhecimento	
										97,75	273	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	97,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 155		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 16/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.955,00				
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	141/4	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	07/03/2018	385	826,21	0,00	826,21
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP-GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E 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 : 31601		Valor:	826,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 5	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 826,21							
Quantidade de Documentos: 1													
16/03/2018	133		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		16/03/2018		386	97,75	0,00	97,75	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO 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 : 31603	Valor: 97,75							
16/03/2018	334/5	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	15/03/2018	510	13.090,00	654,50	12.435,50	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS PRAÇAS E MEIO-FIO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE 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 : 31604	Valor: 12.435,50							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	654,50	893
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	654,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 13	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.090,00							
Quantidade de Documentos: 1													
16/03/2018	333/3	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	15/03/2018	511	18.781,90	939,10	17.842,80	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, 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 : 031601	Valor: 17.842,80							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	939,10	891
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	939,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 18.781,90							
Quantidade de Documentos: 1													
16/03/2018	334/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	15/03/2018	512	17.209,00	860,45	16.348,55	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										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 : 031603	Valor: 16.348,55							
										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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						860,45	892	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	860,45	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **15/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **17.209,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/03/2018	321	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	LÍVIA DOS SANTOS RIBEIRO LAURINDO	001.921.015-95	Ordinário/Normal	05/02/2018	05/03/2018	513	1.053,00	52,65	1.000,35
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DA AREA DE HUMANAS DOS PROFESSORES NA JORNADA PEGAGOGICA DOS PROFISSIONAIS 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 : 031604		Valor: 1.000,35
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										52,65	888
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	52,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5469** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.053,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/03/2018	327	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA	633.604.702-49	Ordinário/Normal	05/02/2018	06/03/2018	514	1.053,00	52,65	1.000,35
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 007680		Valor: 1.000,35
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										52,65	889
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	52,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5473** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.053,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/03/2018	320	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA	212.285.153-87	Ordinário/Normal	05/02/2018	05/03/2018	515	528,00	26,40	501,60
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS 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 : 006513		Valor: 501,60
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						26,40		886
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	26,40	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5472** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **528,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/03/2018	214/3	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	ABIMAEEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	09/03/2018	516	4.720,01	0,00	4.720,01	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE BOVINA, PARA OS COORDENADORES QUANDO A SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COFORME 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 :	031607	Valor:	4.720,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.720,01**

Quantidade de Documentos: 1

16/03/2018	223/3	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	07/03/2018	517	2.854,18	0,00	2.854,18	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	031608	Valor:	2.854,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.854,18**

Quantidade de Documentos: 1

16/03/2018	360/1	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	JOACY RODRIGUES DE SANTANA - ME	09.411.040/0001-09	Global	12/03/2018	16/03/2018	518	73.450,00	1.469,00	71.981,00	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO POVOADO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE 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 :	015111	Valor:	71.981,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.469,00	894
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.469,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **67** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **15/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **73.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/03/2018	44/29	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	519	40.850,00	0,00	40.850,00
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 : 8059		Valor:	40.850,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 40.850,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	362/1	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	BAHIAPORT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	08.246.721/0001-98	Global	12/03/2018	16/03/2018	520	43.800,00	876,00	42.924,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0.00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 054260		Valor:	42.924,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2018000	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 43.800,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	366/1	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	12/03/2018	16/03/2018	521	37.200,00	744,00	36.456,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PALCOS E TOLDOS, PARA USO NOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0.00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031602		Valor:	36.456,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 106	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 37.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	391	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/03/2018	16/03/2018	522	165,20	0,00	165,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0.00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31603		Valor:	165,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO			Nº Documento: 2	Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 165,20						
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/03/2018	215/3	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	09/03/2018	523	4.450,01	0,00	4.450,01
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR CARDAPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031604		Valor: 4.450,01
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9		Série: 1	Sub.Série: a	Data Emissão: 07/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.450,01					
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	196/3	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	09/03/2018	524	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. 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 : 031605		Valor: 13.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26		Série: 1	Sub.Série: A	Data Emissão: 05/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	6/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	16/03/2018	525	341,92	0,00	341,92
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031606		Valor: 341,92
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4037	Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 341,92						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	29/4	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	16/03/2018	526	1.208,40	0,00	1.208,40
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031607		Valor: 182,85
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031608		Valor: 280,71
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0316091		Valor: 495,17
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031610		Valor: 249,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242495	Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 182,85						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242132	Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 249,67						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242233	Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 280,71						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242136	Data Emissão: 16/03/2018	Valor Documento: 495,17						
Quantidade de Documentos: 4												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido												
16/03/2018	54/2	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	16/03/2018	527	138,66	0,00	138,66												
Histórico: REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31611		Valor: 138,66												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 3866		Data Emissão: 16/03/2018		Valor Documento: 138,66																
Quantidade de Documentos: 1																								
16/03/2018	326	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	LUCIANA BEATRIZ DA ENCARNAÇÃO CAMPOS	666.225.305-72	Ordinário/Normal	05/02/2018	06/03/2018	528	1.053,00	52,65	1.000,35												
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 031609		Valor: 1.000,35												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal		Nº da Nota: 5471		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 02/03/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.053,00														
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>1.1.1.8.02.3.1.01.00</td> <td>Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS</td> <td>52,65</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 1</td> <td colspan="2">Valor Total Retenções: 52,65</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	52,65	890	Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 52,65	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																					
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	52,65	890																					
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 52,65																						
16/03/2018	257/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	873.922.405-87	Global	22/01/2018	09/03/2018	529	2.140,50	0,00	2.140,50												
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 031603		Valor: 2.140,50												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal		Nº da Nota: 7143		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 06/03/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.140,50														
Quantidade de Documentos: 1																								
16/03/2018	247/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENOR SANTOS DE OLIVEIRA	903.601.255-49	Global	22/01/2018	09/03/2018	530	2.986,80	0,00	2.986,80												
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 031603		Valor: 2.986,80												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal		Nº da Nota: 71875		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 06/03/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.986,80														
Quantidade de Documentos: 1																								
16/03/2018	251/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALDINA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	865.718.265-34	Global	22/01/2018	09/03/2018	531	4.158,00	0,00	4.158,00												
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 031604		Valor: 4.158,00												



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 7195	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.158,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	269/1	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SEBASTIANA SANTOS DE OLIVEIRA	717.631.805-06	Global	22/01/2018	09/03/2018	532	387,10	0,00	387,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 031605		Valor: 387,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7197	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 387,10						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	249/1	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADILTON PEREIRA DOS SANTOS	013.930.691-93	Global	22/01/2018	09/03/2018	533	591,60	0,00	591,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 060524		Valor: 591,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7184	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 591,60						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	261/1	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIRO BORGES DOS SANTOS	411.016.265-34	Global	22/01/2018	09/03/2018	534	967,60	0,00	967,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 012502		Valor: 967,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7181	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 967,60						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	245/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA	008.050.015-30	Global	22/01/2018	09/03/2018	535	2.965,90	0,00	2.965,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 009139		Valor: 2.965,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7138	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.965,90						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	273/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE EDIVALDO DOS SANTOS	099.800.595-91	Global	22/01/2018	09/03/2018	536	2.141,00	0,00	2.141,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 025663		Valor: 2.141,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 7203	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.141,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	271/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS	961.270.315-91	Global	22/01/2018	09/03/2018	537	2.081,00	0,00	2.081,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 007878		Valor: 2.081,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7201	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.081,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	364/1	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	12/03/2018	16/03/2018	538	4.749,90	95,00	4.654,90
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA USO NOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DISTRITO 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 : 031601		Valor: 4.654,90
											Valor	Conhecimento
											95,00	895
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		95,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 010	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.749,90						
Quantidade de Documentos: 1												
16/03/2018	322	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS	046.528.125-74	Ordinário/Normal	05/02/2018	05/03/2018	539	1.053,00	52,65	1.000,35
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMAÇÃO DA AREA DE EXATAS DA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES 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: 1.000,35
											Valor	Conhecimento
											52,65	887
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		52,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5468	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.053,00						
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/03/2018	325	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	ANA ALICE SOUZA AGUIAR	298.885.903-59	Ordinário/Normal	05/02/2018	16/03/2018	540	1.108,42	55,42	1.053,00	
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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: 1.053,00	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00											55,42	898	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	55,42	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5470	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	02/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.108,42	
Quantidade de Documentos: 1													
16/03/2018	153		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	LUCIANA BEATRIZ DA ENCARNÇÃO CAMPOS	666.225.305-72		16/03/2018		541	52,65	0,00	52,65	
Histórico: REF, ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 031609		Valor: 52,65	
16/03/2018	154		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA	212.285.153-87		16/03/2018		542	26,40	0,00	26,40	
Histórico: REF, ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 031601		Valor: 26,40	
16/03/2018	155		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	LÍVIA DOS SANTOS RIBEIRO LAURINDO	001.921.015-95		16/03/2018		543	52,65	0,00	52,65	
Histórico: REF, ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 031605		Valor: 52,65	
16/03/2018	156		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA	633.604.702-49		16/03/2018		544	52,65	0,00	52,65	
Histórico: REF, ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 031602		Valor: 52,65	
16/03/2018	157		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS	046.528.125-74		16/03/2018		545	52,65	0,00	52,65	
Histórico: REF, ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 031606		Valor: 52,65	
16/03/2018	165		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ANA ALICE SOUZA AGUIAR	298.885.903-59		16/03/2018		546	108,07	0,00	108,07	
Histórico: REF, ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 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 : 123311		Valor: 55,42	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123312		Valor: 52,65	
										Total do Dia:	344.043,69	7.774,58	336.269,11
19/03/2018	47/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/01/2018	07/03/2018	97	7.180,00	0,00	7.180,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS CERTIÕES DE ÓBITO EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031902		Valor: 7.180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 30	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.180,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	45/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/01/2018	07/03/2018	98	6.105,00	0,00	6.105,00
Histórico: REF SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 031901		Valor:	6.105,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 004	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.105,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	114/5	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	07/03/2018	387	8.900,22	0,00	8.900,22
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA,LIMPEZA E HIGIENE 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:	8.900,22	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 110	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.900,22						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	102/3	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	09/03/2018	388	19.531,00	0,00	19.531,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 010055		Valor:	19.531,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4244	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 19.531,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	101/3	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	07/03/2018	389	1.777,81	0,00	1.777,81
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA: NTU 5609 DE RESPONSABILIDADE DA 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 : 001018		Valor:	1.777,81	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28026	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.777,81						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	211	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	19/03/2018	19/03/2018	390	400,00	0,00	400,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE 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 : 006254		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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 19/03/2018	Data Chegada: 20/03/2018	Qtde Diária: 0	Matrícula: 256	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	164/7	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	18/03/2018	547	8.688,40	0,00	8.688,40
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: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 950		Valor: 8.688,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 120	Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.688,40						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	159/5	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	13/03/2018	548	9.867,80	0,00	9.867,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO 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 : 013950		Valor: 9.867,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 109	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.867,80						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	161/5	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	07/03/2018	549	7.984,10	0,00	7.984,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE 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 : 013950		Valor: 7.984,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 111	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.984,10						
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	393	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	19/03/2018	19/03/2018	550	82,94	0,00	82,94
Histórico: REF. TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31903		Valor: 82,94
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 1	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 82,94								
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2018	195/3	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	19/03/2018	551	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. 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 : 021040		Valor: 2.000,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 2018		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.000,00							
Quantidade de Documentos: 1														
19/03/2018	140/2	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	07/03/2018	552	107,42	0,00	107,42		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 900X20 PARA A MOTO NIVELADORA 120H CARTEPILLA ANO 2001 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 001018		Valor: 107,42			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28027		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 107,42							
Quantidade de Documentos: 1														
19/03/2018	392	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	19/03/2018	19/03/2018	553	363,44	0,00	363,44		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31901		Valor: 198,24			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31902		Valor: 165,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 192	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 165,20								
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 171	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 198,24								
Quantidade de Documentos: 2														
19/03/2018	394	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/03/2018	19/03/2018	554	82,94	0,00	82,94		
Histórico: REF. TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(TSD) DA RUA DO COMERCIO E RUA RUY BARBOSA NO DISTRITO DE CARIPARE. CONVENIO 804613/2014 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E ESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31904		Valor: 82,94			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 22/03/2018	Valor Documento: 82,94								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total do Dia:		73.071,07	0,00	73.071,07
20/03/2018	44/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	02/01/2018	15/03/2018	99	9.045,00	0,00	9.045,00		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA 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 : 32004		Valor: 9.045,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 57		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.045,00							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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													
20/03/2018	44/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	02/01/2018	15/03/2018	100	13.322,14	0,00	13.322,14	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 32005		Valor: 13.322,14
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.322,14						
Quantidade de Documentos: 1													
20/03/2018	2/3	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	19/03/2018	101	185,82	0,00	185,82	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32001		Valor: 185,82
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 54,09							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 57,17							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 74,56							
Quantidade de Documentos: 3													
20/03/2018	214	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	20/03/2018	20/03/2018	391	230,00	0,00	230,00	
Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO MONTANA LS 1.4, PLACA PKV-6530, DE RESPONSABILIDADE A 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 : 32003		Valor: 230,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00030064		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 230,00						
Quantidade de Documentos: 1													
20/03/2018	215	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	20/03/2018	20/03/2018	392	360,00	0,00	360,00	
Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO MONTANA LS 1.4, PLACA PKV-6530, DE RESPONSABILIDADE A 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 : 32002		Valor: 360,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 099746		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 360,00						
Quantidade de Documentos: 1													
20/03/2018	212	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	19/03/2018	19/03/2018	393	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, PARA LEVAR E ACOMPANHAR PACIENTES IDOSOS PARA MULTIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL NO MUNICÍPIO DE BARRA - BA.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 32001		Valor: 1.600,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 19/03/2018	Data Chegada: 23/03/2018	Qtde Diária: 4	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	213	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	19/03/2018	19/03/2018	394	498,01	0,00	498,01
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA BUSCAR O PACIENTE NILTON DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS EM BRASÍLIA - DF.										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: 498,01
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 3	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 498,01						
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	26/9	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	19/03/2018	395	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 : 6949		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 3	Data Emissão: 19/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	221/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ELETR SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COMP. SERV. LTD	01.312.565/0001-77	Global	02/01/2018	19/03/2018	555	440,00	12,28	427,72
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FOTOCOPIADORA 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 : 32004		Valor: 427,72
											Valor	Conhecimento
											12,28	919
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		12,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 845		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	341	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JESUS & E CIA LTDA - ME	01.955.312/0001-11	Ordinário/Normal	08/03/2018	12/03/2018	556	2.250,00	65,03	2.184,97
Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RELOGIO DO PONTO ELETRÔNICO DO PREDIO 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 : 32001		Valor: 2.184,97
											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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS					65,03	920
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	65,03	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL** Nº Documento: **26** Data Emissão: **12/03/2018** Valor Documento: **2.250,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2018	222/2	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.30.00	00	ELETRON SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COMP. SERV. LTD	01.312.565/0001-77	Global	02/01/2018	19/03/2018	557	170,00	0,00	170,00
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS FOTOCOPIADORA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5315 Valor: 170,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1864** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **170,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2018	194/2	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	02/01/2018	15/03/2018	558	2.240,50	0,00	2.240,50
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32002 Valor: 2.240,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **58** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **08/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.240,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2018	395	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	20/03/2018	20/03/2018	559	297,36	0,00	297,36
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32006 Valor: 297,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **4346** Data Emissão: **21/03/2018** Valor Documento: **99,12**

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **5049** Data Emissão: **21/03/2018** Valor Documento: **198,24**

Quantidade de Documentos: 2

20/03/2018	290/2	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	19/03/2018	560	26,94	0,00	26,94
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32001 Valor: 26,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **19/03/2018** Valor Documento: **26,94**



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
20/03/2018	27/2	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	19/03/2018	561	162,18	0,00	162,18
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32002		Valor: 162,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1922951		Data Emissão: 19/03/2018		Valor Documento: 162,18				
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	17/10	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	20/03/2018	562	22.328,44	0,00	22.328,44
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor: 22.328,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 3		Data Emissão: 20/03/2018		Valor Documento: 22.348,44				
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	44/33	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	20/03/2018	563	1.141,99	0,00	1.141,99
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor: 1.141,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3		Data Emissão: 20/03/2018		Valor Documento: 1.141,99				
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	44/37	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	20/03/2018	564	2,58	0,00	2,58
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor: 2,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3		Data Emissão: 20/03/2018		Valor Documento: 2,58				
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2018	286/7	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	20/03/2018	565	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: 3		Data Emissão: 20/03/2018		Valor Documento: 690,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	55.466,16	77,31	55.388,85
21/03/2018	152/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2018	21/03/2018	396	6.500,00	325,00	6.175,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 818		Valor:	6.175,00			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	325,00	278
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	325,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 31247		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
21/03/2018	22/11	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	21/03/2018	397	252,40	0,00	252,40	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTA 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:	252,40			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23	Data Emissão: 20/03/2018	Valor Documento: 252,40							
Quantidade de Documentos: 1													
21/03/2018	3/13	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	21/03/2018	398	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTA 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 : 032102		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 20/03/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
21/03/2018	111		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		21/03/2018		399	94,82	0,00	94,82	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PACS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRC 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 : 624014		Valor:	94,82			
21/03/2018	112		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		21/03/2018		400	1.510,01	0,00	1.510,01	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU.CORRESPONDENTE AO MES DE 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 : 624014		Valor:	1.510,01			



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2018	113		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		21/03/2018		401	1.432,02	0,00	1.432,02
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 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 : 624014		Valor: 1.432,02
21/03/2018	134		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		21/03/2018		402	325,00	0,00	325,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MES DE MARÇO 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 : 32101		Valor: 325,00
21/03/2018	396	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	21/03/2018	21/03/2018	566	132,16	0,00	132,16
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32104		Valor: 132,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **232** Data Emissão: **21/03/2018** Valor Documento: **132,16**

Quantidade de Documentos: 1

21/03/2018	367/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/02/2018	19/03/2018	567	13.416,67	268,33	13.148,34
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 MUNICIPIO. MES 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 : 310		Valor: 13.148,34
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						268,33	927
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	268,33	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **152** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.500,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **151** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.916,67**

Quantidade de Documentos: 2

21/03/2018	34/3	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	568	1.462,00	0,00	1.462,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICIPIO, PARCELA 03/06.										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 : 32103		Valor: 1.462,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO BANCARIO** Nº Documento: **3** Data Emissão: **25/01/2018** Valor Documento: **1.462,00**

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/03/2018	406	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	21/03/2018	21/03/2018	569	574,59	0,00	574,59	
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 : 029000		Valor: 574,59	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43459		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/03/2018	Data Validade: 31/12/2013	Valor: 574,59						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	26.174,87	593,33	25.581,54
22/03/2018	399	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	21/03/2018	22/03/2018	570	396,48	0,00	396,48	
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 : 32201		Valor: 198,24	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32202		Valor: 198,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 244	Data Emissão: 22/03/2018	Valor Documento: 198,24							
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 246	Data Emissão: 22/03/2018	Valor Documento: 198,24							
Quantidade de Documentos: 2													
22/03/2018	146/2	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	02/01/2018	21/03/2018	571	12.715,30	0,00	12.715,30	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ABERTURA DO CAMPEONATO FUTEBOL DA 2ª DIVISÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER 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 : 001330		Valor: 12.715,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 577		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.715,30						
Quantidade de Documentos: 1													
22/03/2018	357/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	21/03/2018	572	8.615,90	0,00	8.615,90	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 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 : 01335		Valor: 8.615,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 23		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.615,90						
Quantidade de Documentos: 1													
22/03/2018	909/1	2014.4452.15	02.05.000 2.014 4.4.90.52.00 15	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54.826.367/0005-11	Global	24/11/2017	21/03/2018	573	8.904,00	0,00	8.904,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE TIA CECÊ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PAR 201500278.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 15280-3		Ds. Conta: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 032201		Valor: 8.904,00	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 1278	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.904,00						
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2018	275/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MARIA DIVINA RODRIGUES DA FRANCA	499.904.205-30	Global	22/01/2018	09/03/2018	574	2.131,25	0,00	2.131,25
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 32201		Valor: 2.131,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7199	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.131,25						
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2018	371/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	22/03/2018	575	2.063,52	0,00	2.063,52
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EJA										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 017331		Valor: 2.063,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 468	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.063,52						
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2018	371/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	22/03/2018	576	1.984,57	0,00	1.984,57
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CRECHE.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 017331		Valor: 1.984,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 469	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.984,57						
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2018	371/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	22/03/2018	577	24.035,97	0,00	24.035,97
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 017331		Valor: 24.035,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 467	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 24.035,97						
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2018	407	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	22/03/2018	22/03/2018	578	991,20	0,00	991,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15543		Valor: 198,24
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32201		Valor: 231,28



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 : 322023	Valor:		363,44
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32210	Valor:		198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 543	Data Emissão: 22/03/2018	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 545	Data Emissão: 22/03/2018	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 548	Data Emissão: 22/03/2018	Valor Documento: 231,28
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 540	Data Emissão: 22/03/2018	Valor Documento: 363,44

Quantidade de Documentos: 4

22/03/2018	334/9	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	22/03/2018	579	16.875,00	843,75	16.031,25
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 032208	Valor:		16.031,25
----------------	-----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	843,75	935
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	843,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 15	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 16.875,00
-------------	----------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------

Quantidade de Documentos: 1

22/03/2018	334/7	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	22/03/2018	580	41.589,60	2.079,48	39.510,12
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE AOS POVOADOS SÃO JOSÉ, PIRES, TAPUA E MATA SETE, DESTE MUNICÍPIO											VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 032206	Valor:		39.510,12
----------------	-----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	2.079,48	933
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	2.079,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 16	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 41.589,60
-------------	----------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------

Quantidade de Documentos: 1

22/03/2018	334/11	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	22/03/2018	581	18.767,40	938,37	17.829,03
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 032204	Valor:		17.829,03
----------------	-----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	-----------



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	
											938,37	934	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	938,37	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	938,37	934
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	938,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **22/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **18.767,40**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **139.070,19** **3.861,60** **135.208,59**

23/03/2018 99/7 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 23/03/2018 403 2.270,00 0,00 2.270,00

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 :** 189 **Valor:** 2.270,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **37713** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.270,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/03/2018 410 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 23/03/2018 23/03/2018 582 330,40 0,00 330,40

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 32302 **Valor:** 165,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 32303 **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **6021** Data Emissão: **23/03/2018** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **22** Data Emissão: **23/03/2018** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 2

23/03/2018 180/3 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 23/03/2018 583 22.200,00 1.065,60 21.134,40

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMESTICOS (LIXÃO), DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 032305 **Valor:** 21.134,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	732,60	950
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	333,00	949
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.065,60



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 272	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 22.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/03/2018	368/3	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	23/03/2018	584	1.454,29	0,00	1.454,29
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CRECHE										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 32302		Valor: 1.454,29
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2111	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 700,29						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2112	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 754,00						
Quantidade de Documentos: 2												
23/03/2018	368/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	23/03/2018	585	31.883,63	0,00	31.883,63
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 32301		Valor: 31.883,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2126	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.150,30						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2108	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.296,75						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2107	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.436,58						
Quantidade de Documentos: 3												
23/03/2018	368/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	23/03/2018	586	1.861,03	0,00	1.861,03
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EJA										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 32303		Valor: 1.861,03
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2109	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 779,53						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2110	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.081,50						
Quantidade de Documentos: 2												
23/03/2018	409	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	23/03/2018	23/03/2018	587	231,28	0,00	231,28
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32301		Valor: 231,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 862	Data Emissão: 26/03/2018	Valor Documento: 231,28						



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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													
23/03/2018	45/10	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	23/03/2018	588	207,68	0,00	207,68	
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor: 207,68	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: pasep		Nº Documento: 3		Data Emissão: 23/03/2018		Valor Documento: 207,68					
Quantidade de Documentos: 1													
23/03/2018	9/5	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	23/03/2018	589	2.878,06	0,00	2.878,06	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 2.878,06	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 3		Data Emissão: 23/03/2018		Valor Documento: 2.878,06					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	63.316,37	1.065,60	62.250,77
26/03/2018	217	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	23/03/2018	23/03/2018	404	900,00	0,00	900,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA, 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: 900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária		Data Saída: 26/03/2018		Data Chegada: 28/03/2018		Qtde Diária: 2		Matrícula: 38343		Valor Diária: 450,00			
Quantidade de Documentos: 1													
26/03/2018	102		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		26/03/2018		405	53,00	0,00	53,00	
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PACS.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 : 624014		Valor: 53,00	
26/03/2018	103		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		26/03/2018		406	91,00	0,00	91,00	
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PSF.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 : 624014		Valor: 91,00	
26/03/2018	104		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		26/03/2018		407	330,00	0,00	330,00	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE 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 : 624014		Valor: 330,00	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/03/2018	116		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		26/03/2018		408	225,38	0,00	225,38
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. 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 : 12624		Valor:		225,38
26/03/2018	117		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		26/03/2018		409	140,36	0,00	140,36
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL.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 : 14691		Valor:		140,36
26/03/2018	411	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	26/03/2018	26/03/2018	590	660,80	0,00	660,80
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 : 32601		Valor:		231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 32602		Valor:		231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 32603		Valor:		198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 267	Data Emissão: 26/03/2018	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 257	Data Emissão: 26/03/2018	Valor Documento: 231,28
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 261	Data Emissão: 26/03/2018	Valor Documento: 231,28

Quantidade de Documentos: 3

Total do Dia: 2.400,54 0,00 2.400,54

27/03/2018	8/3	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	27/03/2018	102	5.811,82	2.534,94	3.276,88
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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:		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	87
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	558,11	86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	621,03	85
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.534,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: 27/03/2018	Valor Lançamento: 5.811,82
-------	------------------------------	----------------------------

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	9/7	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	27/03/2018	103	33.434,65	8.952,78	24.481,87
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS MARÇO 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 032701	Valor:		7.114,79
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 032702	Valor:		6.278,32
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 032703	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 : 14158	Valor:		7.072,32
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141581	Valor:		2.443,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,36	92
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	93
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	30,35	91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	38,16	94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	59,01	95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	5.137,33	90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	785,13	89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.522,44	88
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	8.952,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	1.728,00
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	2.700,00
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	9.127,14
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	19.911,22

Quantidade de Documentos: 4

27/03/2018	40/3	2058.3111.29	02.08.100	2.058	3.1.90.11.00	29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/03/2018	104	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	96
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	270,26

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	27/03/2018	Valor Lançamento:	2.700,00								
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	39/3	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA E OUTROS	15.153.236/0001-35	Estimativo	02/01/2018	27/03/2018	105	2.700,00	1.062,57	1.637,43
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 032701		Valor: 1.637,43
											Valor	Conhecimento
											792,31	100
											27,26	99
											243,00	98
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.062,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	2.700,00								
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	6/3	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	27/03/2018	106	9,70	0,00	9,70
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										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 : 03		Valor: 9,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TARIFA	Nº Documento:	3	Data Emissão:	27/03/2018	Valor Documento:	9,70				
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	5/5	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	27/03/2018	107	135,80	0,00	135,80
Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 : 03		Valor: 135,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TARIFA	Nº Documento:	3	Data Emissão:	27/03/2018	Valor Documento:	135,80				
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	31		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		108	31,71	0,00	31,71
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 032701		Valor: 31,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/03/2018	43/13	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	27/03/2018	410	21.845,00	4.406,10	17.438,90	
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 003			Valor:	5.444,53	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 03			Valor:	11.994,37	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06											CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	11,40	282
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06											SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	179,96	286
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06											CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	809,27	285
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06											IRRF_14_SUS/FMS	1.918,49	284
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.486,98	283
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.406,10		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 21.845,00

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	
27/03/2018	135/7	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	27/03/2018	411	19.462,84	5.061,03	14.401,81	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 003			Valor:	3.380,51	
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 03			Valor:	11.021,30	
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	288
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06											CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.369,62	289
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.466,03	287
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.061,03		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 19.462,84

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
27/03/2018	46/32	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	27/03/2018	412	327.447,42	85.578,11	241.869,31
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 032701			Valor:	21.008,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 : 032702	Valor:		43.781,35
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032703	Valor:		14.596,57
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032704	Valor:		24.661,98
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032705	Valor:		3.631,93
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77061	Valor:		6.289,50
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77062	Valor:		15.132,58
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77063	Valor:		7.582,52
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77064	Valor:		62.268,49
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77065	Valor:		42.915,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	511,16	364
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	348,00	365
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	169,43	366
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	209,88	367
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	601,58	368
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	1.982,41	369
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	38.902,18	370
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	13.204,43	371
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	29.649,04	372
Total de Retenções: 9		Valor Total Retenções:	85.578,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	13.608,00
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	35.777,30
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	38.130,38
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	90.897,12
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	149.034,62

Quantidade de Documentos: 5

27/03/2018	41/6	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	27/03/2018	413	51.512,38	14.474,65	37.037,73
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO 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 : 176397	Valor:	14.075,04
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 257625	Valor:	22.962,69

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS						91,00		302
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS						27,00		299
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						19,08		303
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						358,42		305
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						7.768,15		304
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						1.523,36		301
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						4.687,64		300
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	14.474,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 51.607,51

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	44/7	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	27/03/2018	414	43.918,02	9.900,23	34.017,79
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 176934

Valor: 22.170,27

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA

Agência: 4831-0

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Fonte Pagto: 14

Ordem : 250424

Valor: 11.847,52

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	308
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.626,98	309
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	134,87	307
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.639,34	306
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	9.900,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 44.235,12

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	43/15	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	27/03/2018	415	8.454,47	2.818,21	5.636,26
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 252978

Valor: 5.636,26

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS							63,16	313
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS							1.368,72	312
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS							456,35	311
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS							929,98	310
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.818,21	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 8.454,47

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	105/5	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	27/03/2018	416	11.930,33	2.478,70	9.451,63
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 14691 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	316
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.096,28	315
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.242,06	314
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.478,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 11.930,33

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	34/7	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	27/03/2018	417	52,00	0,00	52,00
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14691-9 Ds. Conta: SAUDE BUCAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14691 Valor: 52,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCÁRIO Nº Documento: 14691 Data Emissão: 27/03/2018 Valor Documento: 52,00

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	39/3	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	27/03/2018	418	103,80	0,00	103,80
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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: 103,80



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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			Nº Documento: 3	Data Emissão: 27/03/2018	Valor Documento: 103,80							
Quantidade de Documentos: 1													
27/03/2018	105		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		27/03/2018		419	179,96	0,00	179,96	
Histórico: REF. EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTA 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 : 624014	Valor: 179,96			
27/03/2018	106		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		27/03/2018		420	19,08	0,00	19,08	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PSF. 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 : 624014	Valor: 19,08			
27/03/2018	124		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22		27/03/2018		421	126,84	0,00	126,84	
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 03	Valor: 126,84			
27/03/2018	125		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		27/03/2018		422	761,04	0,00	761,04	
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, MES DE MARÇO 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 : 77061	Valor: 539,07			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77062	Valor: 221,97			
27/03/2018	126		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		27/03/2018		423	10.396,58	0,00	10.396,58	
Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 77061	Valor: 9.078,38			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77062	Valor: 1.318,20			
27/03/2018	127		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		424	412,23	0,00	412,23	
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTA MUNICIPIO, MES DE MARÇO 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 : 176934	Valor: 317,10			
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 257625	Valor: 95,13			
27/03/2018	40/3	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	27/03/2018	440	5.811,82	1.024,85	4.786,97	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 7706	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	374
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	621,03	373
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.024,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	27/03/2018	Valor Lançamento:	5.811,82								
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	412	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	27/03/2018	27/03/2018	591	218,54	0,00	218,54
Histórico: REF. TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PNHR (PROGRMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL) CONSTRUÇÃO DE 28 CASA POPULARES NO POVOADO DE RIACHÃO DO PINTOR, 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 : 32702		Valor: 218,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 27/03/2018	Valor Documento: 218,54							
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	413	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	27/03/2018	27/03/2018	592	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AOS ORGÃOS SEDUR COM O DEPUTADO SERGIO BRITO E ASSINAR TERMO ADITIVO DO CONVENIO NA CONDER E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 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 : 032701		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 28/03/2018	Data Chegada: 29/03/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38375	Valor Diária: 500,00							
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	209/2	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	23/03/2018	593	5.296,96	0,00	5.296,96
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO FESTEJO DO PADROEIRO NO POVOADO DE SAO JOSE, ZONA RURAL 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 : 015363		Valor: 5.296,96
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.296,96						
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	416	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	27/03/2018	27/03/2018	594	574,59	0,00	574,59
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 : 29506		Valor: 574,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43588	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 574,59						
Quantidade de Documentos: 1												
27/03/2018	24/3	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	27/03/2018	595	58,20	0,00	58,20
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 14127-5	Empenho Despesa	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: 3 Data Emissão: **27/03/2018** Valor Documento: **58,20**

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	36/14	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	27/03/2018	596	859.724,88	187.915,34	671.809,54
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 032703	Valor:	426.069,68
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	245.739,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	19.953,10	969
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.074,20	970
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	972
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.241,00	971
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	5.187,30	967
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	29,44	974
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	73.943,46	973
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	84.468,84	968
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	187.915,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/03/2018** Valor Lançamento: **868.405,10**

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	36/16	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	27/03/2018	597	42.342,77	9.495,01	32.847,76
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 032701	Valor:	6.032,09
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	26.815,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.155,89	977
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	316,90	975
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.691,19	978



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						4.331,03		976
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	9.495,01	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 42.342,77

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	36/17	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	27/03/2018	598	8.991,81	1.311,51	7.680,30
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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: 032702 Valor: 4.556,23
 Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 10727 Valor: 3.124,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	134,82	980									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	308,44	981									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	868,25	979									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.311,51	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 8.991,81

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	37/21	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	27/03/2018	599	59.954,93	12.385,47	47.569,46
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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: 032702 Valor: 24.038,69
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 14127 Valor: 23.530,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.005,56	984
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	140,00	985
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	294,42	982
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	3.775,05	986
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	6.170,44	983



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 5										Valor Total Retenções:		12.385,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/03/2018** Valor Lançamento: **59.954,93**

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	37/22	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	27/03/2018	600	8.118,68	713,72	7.404,96
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 :** 032701 **Valor:** 2.599,01
Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 14127 **Valor:** 4.805,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	37,79	988
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	675,93	987
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 713,72	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/03/2018** Valor Lançamento: **8.213,81**

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	37/23	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	27/03/2018	601	49.415,63	12.364,31	37.051,32
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 :** 0320703 **Valor:** 14.397,11
Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 14127 **Valor:** 22.654,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	49,19	991
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	175,00	992
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	66,78	989
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	209,88	993
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	249,74	995
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	7.377,51	994
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.236,21	990



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 7										Valor Total Retenções:		12.364,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 51.740,16

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	37/24	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	27/03/2018	602	197.073,66	46.900,12	150.173,54
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 :** 032704 **Valor:** 66.153,18
Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 14127 **Valor:** 84.020,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	375,00	1000
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.082,79	996
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	218,94	999
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	29.136,42	998
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.086,97	997
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	46.900,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 203.155,12

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	13/5	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	27/03/2018	603	28.427,38	6.822,89	21.604,49
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 :** 003 **Valor:** 14.315,43
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 03 **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	1001
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.580,83	1002
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	6.822,89

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	27/03/2018	Valor Lançamento:	28.427,38								

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	40/3	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	27/03/2018	604	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 MARÇO 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 : 03 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	1003
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	403,82	1004

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.024,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	47/3	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	27/03/2018	605	5.811,82	1.074,86	4.736,96
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MARÇO 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 : 03 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	1005
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	453,83	1012

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.074,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	35/6	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	27/03/2018	606	69.283,06	16.851,31	52.431,75
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 032701 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 : 032702 Valor: 20.929,42
 Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 123311 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 : 123312 Valor: 28.357,37

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho					2.755,39		1008
			2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%					488,20		1009
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%					352,00		1010
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%					351,66		1006
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%					6.285,70		1011
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					6.618,36		1007
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	16.851,31	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 3.456,00

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 65.827,06

Quantidade de Documentos: 2

27/03/2018	48/3	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	27/03/2018	607	5.811,82	1.179,14	4.632,68
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MARÇO 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 : 03 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	1015
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	1016
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.179,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	43/3	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	27/03/2018	608	5.811,82	1.024,85	4.786,97
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MARÇO 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 : 03 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	1014
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	621,03	1013



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	1.024,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	42/3	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	27/03/2018	609	5.811,82	1.179,14	4.632,68
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. MARÇO 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 : 03 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	1017
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	1018

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.179,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	329/2	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	27/03/2018	610	5.811,82	1.127,00	4.684,82
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. MARÇO 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 : 03 Valor: 4.684,82

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	1019
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	505,97	1020

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.127,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	51/6	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	27/03/2018	611	2.700,00	284,47	2.415,53
------------	------	--------------	---------------------------------	------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03 Valor: 2.415,53



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	1021
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	41,47	1022
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	284,47	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	53/10	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	27/03/2018	612	3.750,84	993,44	2.757,40
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03 Valor: 2.757,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	19,63	1023
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	443,72	1026
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	412,59	1024
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	117,50	1025
Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	993,44	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 3.750,84

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	53/12	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	27/03/2018	613	6.068,57	571,85	5.496,72
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 003 Valor: 3.276,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 03 Valor: 2.220,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	546,17	1027
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	25,68	1028
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	571,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 6.068,57

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	39/13	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	27/03/2018	614	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03

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	1029
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	56/5	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	27/03/2018	615	8.620,01	3.721,93	4.898,08
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03

Valor: 4.898,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	92,11	1033
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.003,68	1032
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	779,26	1030
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	846,88	1031
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções: 3.721,93	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 8.620,01

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	56/6	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	27/03/2018	616	7.378,56	1.764,94	5.613,62
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03

Valor: 5.613,62

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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/03/2018	617	35.515,49	7.009,17	28.506,32
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01								0,00	
			1.1.1.3.03.1.1.00.00								0,00	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.764,94	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 7.378,56

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	38/7	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	27/03/2018	617	35.515,49	7.009,17	28.506,32
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 003

Valor: 7.557,33

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 03

Valor: 20.948,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.504,03	1039
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.452,84	1037
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.052,30	1038
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	7.009,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 35.515,49

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	38/9	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	27/03/2018	618	85.456,59	22.316,13	63.140,46
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 003

Valor: 28.928,45

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 03

Valor: 34.212,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	1047
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	115,00	1043
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,66	1040
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	190,80	1044



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC						528,95	1046	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						9.373,29	1045	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						7.442,48	1041	
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						4.469,74	1042	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	22.316,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 85.456,59

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	39/15	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	27/03/2018	619	52.966,83	15.028,21	37.938,62
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 003 Valor: 21.938,29
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 03 Valor: 16.000,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	190,80	1051
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	50,00	1052
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	209,89	1048
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	141,73	1054
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.277,60	1053
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.586,71	1049
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	571,48	1050
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	15.028,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 52.966,83

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	50/8	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	27/03/2018	620	32.216,40	9.080,72	23.135,68
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 003 Valor: 3.896,14
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 03 Valor: 19.239,54



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC				468,50		1058
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC				50,00		1059
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC				13,53		1055
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC				19,08		1060
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC				328,11		1062
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC				4.558,37		1061
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				2.409,73		1056
				1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				1.233,40		1057
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	9.080,72	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/03/2018 Valor Lançamento: 32.216,40

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	25/28	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	27/03/2018	621	2.856,93	0,00	2.856,93
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:	2.856,93								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 3 Data Emissão: 27/03/2018 Valor Documento: 2.856,93

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	286/8	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	27/03/2018	622	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: 3 Data Emissão: 27/03/2018 Valor Documento: 690,00

Quantidade de Documentos: 1

27/03/2018	149		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00				ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		623	7.588,72	0,00	7.588,72
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 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:	7.588,72								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/03/2018	150		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		624	225,00	0,00	225,00	
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 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:		225,00	
27/03/2018	151		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		625	3.216,00	0,00	3.216,00	
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO 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 : 032701		Valor:		95,13	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 032703		Valor:		285,39	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 032704		Valor:		2.835,48	
27/03/2018	152		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		626	5.249,38	0,00	5.249,38	
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO 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 : 032703		Valor:		2.003,40	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 032704		Valor:		3.245,98	
27/03/2018	159		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		627	63,42	0,00	63,42	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor:		63,42	
27/03/2018	160		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		628	158,55	0,00	158,55	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor:		158,55	
27/03/2018	161		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		629	412,23	0,00	412,23	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor:		412,23	
27/03/2018	162		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		630	348,81	0,00	348,81	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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 : 03		Valor:		348,81	
27/03/2018	163		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/03/2018		631	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 MARÇO 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 : 03		Valor:		1.179,39	
										Total do Dia:	2.170.999,22	500.858,33	1.670.140,89
28/03/2018	12/16	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	109	3.178,45	0,00	3.178,45	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053		Valor:		3.178,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5830	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	18/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.178,45	
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2018	12/18	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	110	3.884,72	0,00	3.884,72
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053		Valor:	3.884,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5829		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.884,72					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	28/6	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	28/03/2018	111	8.385,14	0,00	8.385,14
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS DESTES MUNICÍPIOS. 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:	8.385,14	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 810	Data Emissão: 28/03/2018	Valor Documento: 8.385,14						
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	12/12	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	112	3.289,91	0,00	3.289,91
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DESTES MUNICÍPIOS.										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 : 005053		Valor:	3.289,91	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5832		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.289,91					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	14/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	113	760,00	0,00	760,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 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 : 005053		Valor:	760,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5831		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 760,00					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	29/5	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	28/03/2018	114	34.238,18	27,66	34.210,52
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE MARÇO 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:	34.210,52	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS					27,66	101



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:		27,66			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 809		Data Emissão: 28/03/2018				Valor Documento: 6.780,00					
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 856		Data Emissão: 28/03/2018				Valor Documento: 27.458,18					
Quantidade de Documentos: 2															
28/03/2018	35		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		28/03/2018		115	27,66	0,00	27,66			
Histórico: REF. IRRF RETIDO NO SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03	Valor: 27,66				
28/03/2018	111/11	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	28/03/2018	425	77.364,58	404,32	76.960,26
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 76.960,26				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	404,32	318		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		404,32			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 814		Data Emissão: 28/03/2018				Valor Documento: 77.364,58					
Quantidade de Documentos: 1															
28/03/2018	111/13	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	28/03/2018	426	245.489,27	3.098,00	242.391,27
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 242.391,27				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	3.098,00	319		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.098,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 807		Data Emissão: 28/03/2018				Valor Documento: 94.212,00					
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 808		Data Emissão: 28/03/2018				Valor Documento: 151.277,27					



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
28/03/2018	56/5	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	427	19.904,30	0,00	19.904,30
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA 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 : 005053		Valor: 19.904,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5828		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 19.904,30					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	69/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	02/01/2018	27/03/2018	428	227,70	0,00	227,70
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA DIAS DOS SANTOS, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, 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 : 032801		Valor: 227,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 280		Data Emissão: 26/03/2018	Valor Documento: 227,70					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	219/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALESSANDRA DA SILVA BATISTA	859.815.685-00	Estimativo	27/03/2018	27/03/2018	429	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTUR BATISTA DA SILVA, PORTADOR 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 : 015384		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 209		Data Emissão: 26/03/2018	Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	15/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	02/01/2018	27/03/2018	430	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NIVALDA FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE MAMA, 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 : 032802		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 301		Data Emissão: 26/03/2018	Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	88/5	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	27/03/2018	431	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA TAVARES DA SILVA, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, 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 : 032803		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 308		Data Emissão: 27/03/2018	Valor Documento: 152,20					



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
28/03/2018	218/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	034.802.785-07	Estimativo	01/03/2018	27/03/2018	432	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DA ENDOCERVICE, PACIENTE DESTA 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 : 032804		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 270		Data Emissão: 27/03/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	23/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Estimativo	02/01/2018	28/03/2018	433	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITIASE BILATERAL, PACIENTE DESTA 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 : 032805		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 274		Data Emissão: 26/03/2018		Valor Documento: 455,40					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	54/7	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	28/03/2018	434	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR, PACIENTE DESTA 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 : 032803		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 293		Data Emissão: 27/03/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	79/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ MONTEIRO	044.251.615-05	Estimativo	02/01/2018	28/03/2018	435	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTA 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 : 032809		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 114		Data Emissão: 27/03/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	26/11	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	28/03/2018	436	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM, PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, PACIENTE DESTA 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: 28/03/2018		Valor Documento: 475,20					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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												
28/03/2018	58/3	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	437	17.654,65	0,00	17.654,65
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (PAB)										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 : 005053	Valor:	17.654,65					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5827	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 17.654,65					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	36/4	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	28/03/2018	438	523,80	0,00	523,80
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor:	523,80					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 7706	Data Emissão: 28/03/2018	Valor Documento: 523,80						
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	23/3	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	28/03/2018	632	87,30	0,00	87,30
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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 : 12331	Valor:	87,30					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TARIFA		Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/03/2018	Valor Documento: 87,30						
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	69/4	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	633	11.182,53	0,00	11.182,53
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29503	Valor:	11.182,53					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5825	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.182,53					
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2018	67/5	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	28/03/2018	634	36.506,92	0,00	36.506,92
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 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 : 005053	Valor:	36.506,92					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5826	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 36.506,92					



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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														
28/03/2018	152/5	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	28/03/2018	635	250.877,48	0,00	250.877,48		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 250.877,48	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 812		Data Emissão: 28/03/2018		Valor Documento: 250.877,48					
Quantidade de Documentos: 1														
28/03/2018	158/5	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	28/03/2018	636	8.638,63	0,00	8.638,63		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 061706		Valor: 8.638,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 815		Data Emissão: 28/03/2018		Valor Documento: 8.638,63					
Quantidade de Documentos: 1														
28/03/2018	154/5	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	28/03/2018	637	215.976,02	1.302,65	214.673,37		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 061706		Valor: 214.673,37	
											Valor	Conhecimento		
											1.302,65	1077		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.302,65		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 816		Data Emissão: 28/03/2018		Valor Documento: 76.983,31					
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 813		Data Emissão: 28/03/2018		Valor Documento: 138.992,71					
Quantidade de Documentos: 2														
28/03/2018	334/13	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	28/03/2018	638	42.107,00	2.105,35	40.001,65		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE AOS POVOADOS BARRIGUDA, JACUZINHO, SACO DE PEDRA, BARRINHA, 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 : 032801		Valor: 40.001,65	
											Valor	Conhecimento		
											2.105,35	1075		



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 2.105,35			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 42.107,00							
Quantidade de Documentos: 1													
28/03/2018	121/3	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	26/03/2018	639	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. MÊS DE MARÇO 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 : 006335	Valor: 6.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00							
Quantidade de Documentos: 1													
28/03/2018	73/10	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	28/03/2018	640	15.420,00	0,00	15.420,00	
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 : 005053	Valor: 15.420,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5824	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.420,00							
Quantidade de Documentos: 1													
28/03/2018	25/24	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	28/03/2018	641	97,00	0,00	97,00	
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X			Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor: 97,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/03/2018	Valor Documento: 97,00							
Quantidade de Documentos: 1													
28/03/2018	332/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	28/03/2018	642	32.415,00	1.620,75	30.794,25	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. 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 : 12331	Valor: 30.794,25
											Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	1076	
											Valor	Conhecimento	
											1.620,75	1076	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 1.620,75			



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 17		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 32.415,00							
Quantidade de Documentos: 1														
28/03/2018	164		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		28/03/2018		643	1.620,75	0,00	1.620,75		
Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS 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: 1.620,75														
										Total do Dia:		1.039.815,79	8.558,73	1.031.257,06
29/03/2018	6/4	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	29/03/2018	116	9,70	0,00	9,70		
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 03 Valor: 9,70														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 29/03/2018		Valor Documento: 9,70							
Quantidade de Documentos: 1														
29/03/2018	44/39	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	29/03/2018	644	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 : 283141 Valor: 52,35														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3	Data Emissão: 29/03/2018		Valor Documento: 52,35							
Quantidade de Documentos: 1														
29/03/2018	44/41	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	29/03/2018	645	50,24	0,00	50,24		
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 29503 Valor: 50,24														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3	Data Emissão: 29/03/2018		Valor Documento: 50,24							
Quantidade de Documentos: 1														
29/03/2018	25/22	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	29/03/2018	646	595,30	0,00	595,30		
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 : 5136 Valor: 595,30														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 29/03/2018		Valor Documento: 595,30							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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														
29/03/2018	44/43	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	29/03/2018	647	5.016,48	0,00	5.016,48		
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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: 5.016,48		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 3		Data Emissão: 29/03/2018		Valor Documento: 5.016,48						
Quantidade de Documentos: 1														
29/03/2018	44/45	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	29/03/2018	648	1.465,10	0,00	1.465,10		
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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: 1.465,10		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 3		Data Emissão: 29/03/2018		Valor Documento: 1.465,10						
Quantidade de Documentos: 1														
29/03/2018	32/3	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	29/03/2018	649	117,90	0,00	117,90		
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14		Valor: 117,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 3		Data Emissão: 29/03/2018		Valor Documento: 117,90						
Quantidade de Documentos: 1														
										Total do Dia:		7.307,07	0,00	7.307,07
30/03/2018	128		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/03/2018		439	3.502,32	0,00	3.502,32		
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE MARÇO 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 : 032807		Valor: 3.098,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 32806		Valor: 404,32		
30/03/2018	147		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74		30/03/2018		650	1.767,17	0,00	1.767,17		
Histórico: REF. ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 9015-8		Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem : 9015		Valor: 1.767,17		
30/03/2018	148		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74		30/03/2018		651	1.325,37	0,00	1.325,37		
Histórico: REF. IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 9015-8		Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem : 9015		Valor: 1.325,37		
										Total do Dia:		6.594,86	0,00	6.594,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 466										5.921.707,12	571.707,07	5.350.000,05
										Sub-Total:	VI de Pessoal: 0,00	
Total de Registros: 466										Total: 5.921.707,12	571.707,07	5.350.000,05
											VI de Pessoal: 0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 5.350.000,05

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	19.103,12
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	17.322,19
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	983,01
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,71
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	158,55
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.294,67
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	602,49
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.571,88
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,71
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%	3.080,23
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.144,44
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	10.536,51
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	2.970,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	30.547,80
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	3.387,92
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%	1.074,20
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	511,16
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	215,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	352,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.241,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											690,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											348,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											91,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS											140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC											274,71
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											351,66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											5.504,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.443,99
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											30,35
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
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											601,58
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											724,42
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.090,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											29,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											468,68
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											741,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											59,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											28.970,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											6.285,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											76.943,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											40.288,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											38.902,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											18.942,74
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											6.493,13



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS											792,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											19.094,49
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											5.129,35
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.370,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											54,52
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ISS_24_CONV. OUTROS											2.231,30
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											2.514,16
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											1.995,61
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											505,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											25.878,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											7.239,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											91.077,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											27.169,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											30.369,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											13.452,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.143,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											486,00
Total de Registros: 73					Total:			571.707,07				

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