



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

### 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
02/05/2018	181		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/05/2018		615	512,50	0,00	512,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2		<b>Valor:</b> 512,50
02/05/2018	212		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/05/2018		616	1.639,57	0,00	1.639,57
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.639,57
02/05/2018	333	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	KALLYNKA FONSECA SOLEDADE	017.949.405-88	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	617	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLSILA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO SUL-AMERICANO, 2º CONGRESSO BRASILEIRO E 3º CONGRESSO PAULISTA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDRIÁTRICAS, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 045958		<b>Valor:</b> 1.200,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	02/05/2018	Data Chegada:	05/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37339	Valor Diária:	400,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	335	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	618	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, IVANUZA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO IBR HOSPITAL, EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 050203		<b>Valor:</b> 600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	03/05/2018	Data Chegada:	06/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37344	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	334	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	619	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA LEVAR A PACIENTE IVANUZA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO HOSPITAL IBR. SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 050204		<b>Valor:</b> 600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	03/05/2018	Data Chegada:	06/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2793	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	121/4	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	02/05/2018	916	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006335		<b>Valor:</b> 6.500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>46</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>11/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>6.500,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	667	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	ABINEIA DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA	499.888.325-91	Ordinário/Normal	24/04/2018	27/04/2018	917	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 050201	<b>Valor:</b>	750,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>02/05/2018</b>	Data Chegada: <b>04/05/2018</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>3090</b>	Valor Diária: <b>250,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	11/8	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	02/05/2018	918	39.453,12	0,00	39.453,12
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103	<b>Valor:</b>	39.453,12		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>	Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>02/05/2018</b>	Valor Documento: <b>39.453,12</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	7/8	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	02/05/2018	919	34.491,95	0,00	34.491,95
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103	<b>Valor:</b>	34.491,95		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>	Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>02/05/2018</b>	Valor Documento: <b>34.491,95</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	836	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	920	679,34	0,00	679,34
<b>Histórico:</b> REF:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKV-8520, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103	<b>Valor:</b>	679,34		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>26893</b>		Série: <b>3</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>02/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>679,34</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/05/2018	837	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	921	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b> REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKV-8520, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103	<b>Valor:</b>	220,00		



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	12070	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 220,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/05/2018	48		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		03/05/2018		170	240,36	0,00	240,36	
<b>Histórico:</b> REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MÊS ABRIL 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 :	14158-5	Valor:	240,36
03/05/2018	339/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAGDA RIBEIRO DE ALMEIDA	043.885.705-40	Estimativo	03/05/2018	03/05/2018	620	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MAGDA RIBEIRO DE ALMEIDA, PORTADORA DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO HORMONAL, 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 :	014722	Valor:	475,20
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	194	Data Emissão:	03/05/2018	Valor Documento:	475,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/05/2018	67/15	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	03/05/2018	621	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
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
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	285	Data Emissão:	03/05/2018	Valor Documento:	475,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/05/2018	22/17	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	03/05/2018	622	252,40	0,00	252,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	014117	Valor:	252,40
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	2017	Data Emissão:	03/05/2018	Valor Documento:	252,40					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/05/2018	337	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	01/05/2018	03/05/2018	623	345,23	0,00	345,23	
<b>Histórico:</b> RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA LEVAR O PACIENTE SR. ANTONIO PEREIRA BRANDÃO, EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL IBR.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	050308	Valor:	345,23
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	CUPOM	Nº Documento:	263036	Data Emissão:	29/04/2018	Valor Documento:	90,49					
Diversos	Descrição:	CUPOM	Nº Documento:	134486	Data Emissão:	29/04/2018	Valor Documento:	119,70					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 115133	Data Emissão: 29/04/2018	Valor Documento: 135,04						
Quantidade de Documentos: 3												
03/05/2018	336	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	02/05/2018	03/05/2018	624	620,20	0,00	620,20
<b>Histórico:</b> RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA LEVAR A PACIENTE SR. MARIA ERINEIDE DE RODRIGUES, EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL IBR.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 050307		Valor:	620,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 6018	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 135,41						
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 14686	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 143,00						
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 3335	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 157,05						
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 215691	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 160,66						
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 78053	Data Emissão: 28/04/2018	Valor Documento: 24,08						
Quantidade de Documentos: 5												
03/05/2018	338/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	03/05/2018	03/05/2018	625	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA VITORIA DOS SANTOS MODESTO PORTADORA DE PARALISIA 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 : 050306		Valor:	152,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 220	Data Emissão: 03/05/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
03/05/2018	88/7	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	03/05/2018	626	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> 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 : 050305		Valor:	152,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 308	Data Emissão: 03/05/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
03/05/2018	15/7	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	03/05/2018	627	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> 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 : 050304		Valor:	475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 2018	Data Emissão: 03/05/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2018	29/9	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	03/05/2018	628	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADOR DE CCMV CONGENITO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050303		<b>Valor:</b>	152,20		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>307</b>	Data Emissão: <b>03/05/2018</b>	Valor Documento: <b>152,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
03/05/2018	25/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	02/01/2018	03/05/2018	629	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DE MEGAESOFAGO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050302		<b>Valor:</b>	455,40		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>104</b>	Data Emissão: <b>03/05/2018</b>	Valor Documento: <b>455,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
03/05/2018	3/23	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	03/05/2018	630	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050301		<b>Valor:</b>	475,20		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>2016</b>	Data Emissão: <b>03/05/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
03/05/2018	178/3	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	03/05/2018	631	252,45	0,00	252,45
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDILEIDE GONÇALVES LOPES PORTADORA DE MESAESOFAGO II, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 014131		<b>Valor:</b>	252,45		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>2014</b>	Data Emissão: <b>03/05/2018</b>	Valor Documento: <b>252,45</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
03/05/2018	37/15	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	27/04/2018	632	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 009182		<b>Valor:</b>	455,40		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>144</b>	Data Emissão: <b>27/04/2018</b>	Valor Documento: <b>455,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2018	673	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	03/05/2018	03/05/2018	922	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SR. DENIZAR CRISOSTOMO BORGES FILHO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NO INEMA PARA TRATAR DOS CONVÊNIO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010262		<b>Valor:</b> 500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	03/05/2018	Data Chegada:	05/05/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	38383	Valor Diária:	250,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
03/05/2018	221		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/05/2018		923	1.061,78	0,00	1.061,78
<b>Histórico:</b> REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTES MUNICÍPIO MÊS ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727-1		<b>Valor:</b> 1.061,78
03/05/2018	222		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		03/05/2018		924	164,21	0,00	164,21
<b>Histórico:</b> REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO MÊS ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127-5		<b>Valor:</b> 164,21
03/05/2018	223		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		03/05/2018		925	488,20	0,00	488,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO MÊS ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331-5		<b>Valor:</b> 488,20
03/05/2018	224		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/05/2018		926	659,30	0,00	659,30
<b>Histórico:</b> REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO MÊS ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-3		<b>Valor:</b> 659,30
04/05/2018	50		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/05/2018		171	7.067,37	0,00	7.067,37
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 7.067,37
04/05/2018	190		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/05/2018		633	34.235,31	0,00	34.235,31
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 34.235,31
04/05/2018	210		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/05/2018		634	4.943,10	0,00	4.943,10
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTES MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF.MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 4.943,10
04/05/2018	211		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/05/2018		635	3.571,35	0,00	3.571,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 3.571,35
04/05/2018	213		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/05/2018		636	7.768,15	0,00	7.768,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTES MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF.MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 7.768,15



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/05/2018	214		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/05/2018		637	6.995,70	0,00	6.995,70	
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.368,72	
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 185292		<b>Valor:</b> 5.626,98	
04/05/2018	334/40	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	04/05/2018	927	15.954,00	797,70	15.156,30	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO. NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 050404		<b>Valor:</b> 15.156,30	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	797,70	1562
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>797,70</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 038 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 03/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 15.954,00

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2018	334/38	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	04/05/2018	928	29.328,00	1.466,40	27.861,60	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS MARGEMS DA ESTRADA VICINAL COM INICIO DA ENTRADA DO DISTRITO SÃO JOSÉ PASSANDO PELO POVOADO DE CARLOTA ATÉ O POVOADO SANTA RAFAELA. NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 050402		<b>Valor:</b> 27.861,60	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.466,40	1560
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.466,40</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 040 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 03/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 29.328,00

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2018	332/6	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	04/05/2018	929	15.736,00	786,80	14.949,20	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MACEDO E JOSÉ DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050402		<b>Valor:</b> 14.949,20	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	786,80	1561
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>786,80</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 039	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.736,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
04/05/2018	229	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/05/2018	930	29.247,36	0,00	29.247,36						
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETÁRIA DE ADM DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b> 29.247,36									
04/05/2018	230	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/05/2018	931	6.285,70	0,00	6.285,70						
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b> 6.285,70									
04/05/2018	238	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/05/2018	932	77.249,49	0,00	77.249,49						
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%.MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b> 77.249,49									
04/05/2018	246	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	04/05/2018	933	2.475,96	0,00	2.475,96						
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b> 1.033,88									
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 14127	<b>Valor:</b> 1.442,08									
04/05/2018	247	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	04/05/2018	934	41.105,78	0,00	41.105,78						
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b> 41.105,78									
04/05/2018	248	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	04/05/2018	935	209,88	0,00	209,88						
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSO DO 40%. MÊS DE ABRIL DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b> 209,88									
04/05/2018	252	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	04/05/2018	936	786,80	0,00	786,80						
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MACEDO E JOSÉ DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 050403	<b>Valor:</b> 766,80									
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 050709	<b>Valor:</b> 20,00									
07/05/2018	145	2060.3314.00	02.08.100	2.060	3.3.90.14.00	00	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	03/05/2018	03/05/2018	172	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM, PARA O XI ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TEATRO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 013377	<b>Valor:</b> 1.600,00									
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diária	Data Saída: 07/05/2018	Data Chegada: 11/05/2018	Qtde Diária: 4	Matrícula: 38386	Valor Diária: 400,00										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/05/2018	146	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Ordinário/Normal	03/05/2018	03/05/2018	173	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TEATRO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 010905 <b>Valor:</b> 1.600,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	07/05/2018	Data Chegada:	11/05/2018	Qtde Diária:	4	Matrícula:	38340	Valor Diária:	400,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/05/2018	1/8	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	24/04/2018	638	4.611,54	0,00	4.611,54
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050701 <b>Valor:</b> 79,60												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050702 <b>Valor:</b> 85,70												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050703 <b>Valor:</b> 650,84												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050704 <b>Valor:</b> 79,60												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050705 <b>Valor:</b> 3.715,80												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	1	Data Emissão:	24/04/2018	Valor Documento:	79,60				
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	4	Data Emissão:	24/04/2018	Valor Documento:	79,60				
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	2	Data Emissão:	24/04/2018	Valor Documento:	85,70				
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	3	Data Emissão:	24/04/2018	Valor Documento:	650,84				
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	5	Data Emissão:	24/04/2018	Valor Documento:	3.715,80				
<b>Quantidade de Documentos: 5</b>												
07/05/2018	345	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	04/05/2018	07/05/2018	639	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ROBERTO JOSÉ DE SANTANA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDIOLOGICOS ARTERIOGRAFIA, NO HOSPITAL IBR.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050706 <b>Valor:</b> 600,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	05/05/2018	Data Chegada:	08/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37353	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/05/2018	343	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	640	631,18	0,00	631,18
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA VITORIA DA CONQUISTA - BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE IVANUZA PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050707 <b>Valor:</b> 631,18												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CUPOM	Nº Documento:	15206	Data Emissão:	03/05/2018	Valor Documento:	115,01				



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 4237		Data Emissão: 05/05/2018	Valor Documento: 186,19					
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 13253		Data Emissão: 04/05/2018	Valor Documento: 122,97					
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 217295		Data Emissão: 05/05/2018	Valor Documento: 207,01					
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
07/05/2018	344	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	04/05/2018	07/05/2018	641	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. ROBERTO JOSÉ DE SANTANA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO ARTERIOGRAFIA, NO HOSPITAL IBR.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 004919		<b>Valor:</b>	600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 05/05/2018	Data Chegada: 08/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 257	Valor Diária: 200,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/05/2018	678	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA	995.318.011-34	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	937	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	REF: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COORDENADOR, PARTICIPAR DO MOMENTO FORMATIVO DA AÇÃO DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS GESTORES MUNICIPAIS DO PDDE INTERATICO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050710		<b>Valor:</b>	800,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 07/05/2018	Data Chegada: 09/05/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 5818	Valor Diária: 400,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/05/2018	677	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	MARIA DE FATIMA PEREIRA SERPA	579.684.891-72	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	938	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	REF: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COORDENADORA, PARTICIPAR DO MOMENTO FORMATIVO DA AÇÃO DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS GESTORES MUNICIPAIS DO PDDE INTERATICO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050711		<b>Valor:</b>	800,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 07/05/2018	Data Chegada: 09/05/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2581	Valor Diária: 400,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/05/2018	2/8	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	24/04/2018	939	1.852,28	0,00	1.852,28
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050701		<b>Valor:</b>	406,26
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050702		<b>Valor:</b>	249,03
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050703		<b>Valor:</b>	336,38
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050704		<b>Valor:</b>	144,21
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050705		<b>Valor:</b>	179,15
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050706		<b>Valor:</b>	103,80
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050707		<b>Valor:</b>	353,85
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050708		<b>Valor:</b>	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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 103,80					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 144,21					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 179,15					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 249,03					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 336,38					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 353,85					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 406,26					
<b>Quantidade de Documentos: 8</b>													
07/05/2018	368/17	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	04/05/2018	940	1.340,69	0,00	1.340,69	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CRECHE.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 11965-2				<b>Ds. Conta:</b> P N A E				<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15	
										<b>Ordem :</b> 050701		<b>Valor:</b> 1.340,69	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2212		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 26/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 88,20			
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2208		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 26/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 498,49			
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2209		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 26/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 754,00			
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>													
07/05/2018	368/15	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	04/05/2018	941	25.873,18	0,00	25.873,18	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CRECHE. PNAE.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 11965-2				<b>Ds. Conta:</b> P N A E				<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15	
										<b>Ordem :</b> 050702		<b>Valor:</b> 25.873,18	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2204		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 04/05/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 10.646,58			
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2205		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 26/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 15.226,60			
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
07/05/2018	368/13	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	04/05/2018	942	2.038,87	0,00	2.038,87	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CRECHE. EJA.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 11965-2				<b>Ds. Conta:</b> P N A E				<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15	
										<b>Ordem :</b> 050703		<b>Valor:</b> 2.038,87	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2206		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 26/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 551,82			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: 2207		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.487,05					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
07/05/2018	662/1	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2018	24/04/2018	943	159,20	0,00	159,20
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050709		<b>Valor:</b>	79,60	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050710		<b>Valor:</b>	79,60	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 79,60					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
07/05/2018	3/8	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	24/04/2018	944	231,56	0,00	231,56
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050711		<b>Valor:</b>	231,56	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 231,56					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/05/2018	1/9	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	24/04/2018	945	1.247,27	0,00	1.247,27
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050712		<b>Valor:</b>	109,27	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050713		<b>Valor:</b>	1.058,40	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050714		<b>Valor:</b>	79,60	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 109,27					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 1.058,40					
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
07/05/2018	4/8	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	24/04/2018	946	1.055,77	0,00	1.055,77
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050703		<b>Valor:</b>	79,60	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050704		<b>Valor:</b>	79,60	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050705		<b>Valor:</b>	79,60	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050706		<b>Valor:</b>	266,50	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050707		<b>Valor:</b>	283,97	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 : 050708		Valor:	266,50
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 24/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 24/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 24/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 24/04/2018	Valor Documento: 266,50						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 24/04/2018	Valor Documento: 266,50						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 24/04/2018	Valor Documento: 283,97						
Quantidade de Documentos: 6												
07/05/2018	5/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	24/04/2018	947	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA 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 : 050702		Valor:	79,60
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 24/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Quantidade de Documentos: 1												
07/05/2018	104/8	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	03/05/2018	948	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRO PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE 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 : 050701		Valor:	27.000,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1119		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/05/2018	149/1	2058.3339.29	02.08.100 2.058 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2018	07/05/2018	174	30.567,05	0,00	30.567,05
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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 : 61706		Valor:	30.567,05
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 872	Data Emissão: 07/05/2018	Valor Documento: 30.567,05						
Quantidade de Documentos: 1												
08/05/2018	29/7	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	07/05/2018	175	26.105,33	0,00	26.105,33
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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:	26.105,33



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>873</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>26.105,33</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
08/05/2018	150/1	2065.3339.29	02.08.100 2.065 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2018	07/05/2018	176	9.160,34	95,55	9.064,79	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 050801		<b>Valor:</b>	9.064,79			
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	95,55	478
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>95,55</b>	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>871</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>9.160,34</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
08/05/2018	58		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		08/05/2018		177	95,55	0,00	95,55	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. DE A. SOCIAL -CRAS DESTES MUNICÍPIO. MES DE JUNHO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 050801		<b>Valor:</b>	95,55			
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	106,37	495
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>106,37</b>	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>865</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>7.571,82</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
08/05/2018	116/4	2030.3339.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	07/05/2018	643	117.297,47	131,88	117.165,59	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 108		<b>Valor:</b>	117.165,59			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	131,88	494
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>131,88</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **864** Data Emissão: **07/05/2018** Valor Documento: **117.297,47**

Quantidade de Documentos: 1

08/05/2018	110/2	2027.3339.14	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	07/05/2018	644	26.048,40	72,22	25.976,18
<b>Histórico:</b>											VI de Pessoal:		0,00		
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO NASF DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.															

Conta: 624014-1    Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA    Agência: 4831-0    Banco: 104 - Caixa Economica Federal    Fonte Pagto: 14    Ordem : 118    Valor: 25.976,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	72,22	492
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>72,22</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **863** Data Emissão: **07/05/2018** Valor Documento: **26.048,40**

Quantidade de Documentos: 1

08/05/2018	346/1	2061.3339.14	02.07.001	2.061	3.3.90.39.00	14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2018	07/05/2018	645	2.414,69	0,00	2.414,69
<b>Histórico:</b>											VI de Pessoal:		0,00		
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.															

Conta: 624014-1    Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA    Agência: 4831-0    Banco: 104 - Caixa Economica Federal    Fonte Pagto: 14    Ordem : 119    Valor: 2.414,69

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **862** Data Emissão: **07/05/2018** Valor Documento: **2.414,69**

Quantidade de Documentos: 1

08/05/2018	110/4	2027.3339.14	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	07/05/2018	646	106.140,59	2.232,35	103.908,24
<b>Histórico:</b>											VI de Pessoal:		0,00		
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.															

Conta: 624014-1    Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA    Agência: 4831-0    Banco: 104 - Caixa Economica Federal    Fonte Pagto: 14    Ordem : 114    Valor: 103.908,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	2.232,35	493



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 2.232,35</b>			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>860</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>106.140,59</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	324/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LOURIVALDO ARAUJO DOS SANTOS	499.875.695-87	Estimativo	01/04/2018	27/04/2018	647	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LOURIVALDO ARAUJO DOS SANTOS, PORTADOR DE MIOCAPATIA CHAGASTICA, PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 006194	<b>Valor:</b> 475,20			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>302</b>	Data Emissão: <b>27/04/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	111/15	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	07/05/2018	648	48.174,37	0,00	48.174,37	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 06170.6	<b>Valor:</b> 48.174,37			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>867</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>48.174,37</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	112/2	2031.3339.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	07/05/2018	649	31.658,81	408,66	31.250,15	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 14691-9		<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 061706	<b>Valor:</b> 31.250,15			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	408,66	496
										<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 408,66</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>866</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>31.658,81</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	174/2	1012.4451.23	02.07.001 1.012 4.4.90.51.00 23	JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	13.963.910/0001-11	Global	02/01/2018	02/05/2018	650	30.834,53	2.759,69	28.074,84	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONVÊNIO Nº 797/2013.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 14821-0		<b>Ds. Conta:</b> MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 23		<b>Ordem :</b> 5	<b>Valor:</b> 28.074,84			





# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.07	IRRF_23_CONV. SAUDE/FMS					462,52	489
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.07	ISS_23_CONV. SAUDE/FMS					601,27	490
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV_SAUDE_FMS					1.695,90	491
					<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.759,69</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 812 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 27/04/2018 Data Validade: 31/05/2018 Valor: 30.834,53

Quantidade de Documentos: 1

08/05/2018	218		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		08/05/2018		651	408,66	0,00	408,66
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SAÚDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL 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 : 050801 Valor: 408,66

08/05/2018	221		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		08/05/2018		652	2.542,82	0,00	2.542,82
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL 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 : 62014 Valor: 106,37

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 6240141 Valor: 131,88

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 6240142 Valor: 72,22

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 6240143 Valor: 2.232,35

08/05/2018	152/9	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	07/05/2018	949	319.784,58	17,40	319.767,18
------------	-------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-------	------------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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 : 06170.6 Valor: 319.767,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	17,40	1583
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17,40</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TERMO DE PARCERIA Nº Documento: 861 Data Emissão: 07/05/2018 Valor Documento: 319.784,58

Quantidade de Documentos: 1

08/05/2018	217/5	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	04/05/2018	950	583,33	0,00	583,33
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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 : 206243 Valor: 583,33



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: **56982** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **583,33**

Quantidade de Documentos: 1

08/05/2018	306/4	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	07/05/2018	951	154.229,78	5.398,05	148.831,73
------------	-------	-------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	------------	----------	------------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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 : 031191

Valor: 148.831,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.313,45	1581
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	3.084,60	1582
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 5.398,05</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2571** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **154.229,78**

Quantidade de Documentos: 1

08/05/2018	154/9	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	07/05/2018	952	243.047,10	1.313,38	241.733,72
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	----------	------------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 061706

Valor: 241.733,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.313,38	1584
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.313,38</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **868** Data Emissão: **07/05/2018** Valor Documento: **92.941,46**

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **870** Data Emissão: **07/05/2018** Valor Documento: **150.105,64**

Quantidade de Documentos: 2

08/05/2018	158/7	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	07/05/2018	953	12.253,32	0,00	12.253,32
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 061706

Valor: 12.253,32

### 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>869</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>12.253,32</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	305/7	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	07/05/2018	954	10.995,60	384,84	10.610,76	
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 031191		<b>Valor:</b> 10.610,76	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	164,93	1579
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	219,91	1580
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>384,84</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2574</b>	Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>03/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>10.995,60</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	143/6	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	04/05/2018	955	660,00	0,00	660,00	
<b>Histórico:</b> 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 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b> 660,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>6204</b>	Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>30/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>660,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	203/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2018	04/05/2018	956	660,00	0,00	660,00	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b> 660,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>6205</b>	Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>30/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>660,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	676/1	2040.3330.00	02.09.000 2.040 3.3.90.30.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	09/04/2018	07/05/2018	957	22.084,00	0,00	22.084,00	
<b>Histórico:</b> REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO JOSE E DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 020156		<b>Valor:</b> 22.084,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2198</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>24/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>22.084,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/05/2018	585/2	2054.3330.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	03/05/2018	958	3.550,00	0,00	3.550,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9186-3		<b>Ds. Conta:</b> C I D E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 3.550,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>6150</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>02/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>3.550,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/05/2018	308/4063667	2017.3339.15	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00 15	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	07/05/2018	959	22.959,64	803,58	22.156,06
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9125-1		<b>Ds. Conta:</b> P N A T		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 031191		<b>Valor:</b> 21.352,48
<b>Conta:</b> 9125-1		<b>Ds. Conta:</b> P N A T		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 050801		<b>Valor:</b> 459,19
<b>Conta:</b> 9125-1		<b>Ds. Conta:</b> P N A T		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 050802		<b>Valor:</b> 344,39
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											344,39	1577
											459,19	1578
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>803,58</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2573</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>03/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>22.959,64</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/05/2018	307/6	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	07/05/2018	960	49.100,92	1.718,53	47.382,39
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9015-8		<b>Ds. Conta:</b> SALARIO EDUCACAO		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 4		<b>Ordem :</b> 031191		<b>Valor:</b> 47.382,39
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											736,51	1575
											982,02	1576
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.718,53</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2572</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>03/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>49.100,92</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/05/2018	253		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		08/05/2018		961	3.084,60	0,00	3.084,60	
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050802		<b>Valor:</b>	3.084,60	
08/05/2018	254		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		08/05/2018		962	2.313,45	0,00	2.313,45	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050803		<b>Valor:</b>	2.313,45	
08/05/2018	255		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		08/05/2018		963	17,40	0,00	17,40	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 050801		<b>Valor:</b>	17,40	
08/05/2018	263		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		08/05/2018		964	982,02	0,00	982,02	
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 9015-8	<b>Ds. Conta:</b> SALARIO EDUCACAO			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 4		<b>Ordem :</b> 9015		<b>Valor:</b>	982,02	
08/05/2018	264		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		08/05/2018		965	736,51	0,00	736,51	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 9015-8	<b>Ds. Conta:</b> SALARIO EDUCACAO			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 4		<b>Ordem :</b> 9015		<b>Valor:</b>	736,51	
08/05/2018	265		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		08/05/2018		966	459,19	0,00	459,19	
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 9125-1	<b>Ds. Conta:</b> P N A T			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 9125		<b>Valor:</b>	459,19	
08/05/2018	266		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		08/05/2018		967	344,39	0,00	344,39	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 9125-1	<b>Ds. Conta:</b> P N A T			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 9125		<b>Valor:</b>	344,39	
09/05/2018	9/17	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	02/05/2018	178	677,69	163,00	514,69	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>	269,96	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 02		<b>Valor:</b>	244,73	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	127,91	510
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	35,09	509
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>163,00</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/05/2018 Valor Lançamento: 677,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	11/9	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	09/05/2018	653	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 008920		<b>Valor:</b> 152,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>258</b>	Data Emissão: <b>09/05/2018</b>	Valor Documento: <b>152,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	37/17	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	08/05/2018	654	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 009182		<b>Valor:</b> 357,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>144</b>	Data Emissão: <b>08/05/2018</b>	Valor Documento: <b>357,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	21/9	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	08/05/2018	655	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA LIMA , PORTADOR DE INSUFISIÊNCIA RENAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 006570		<b>Valor:</b> 357,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>312</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>357,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	5/9	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	08/05/2018	656	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDMARIO A. MIRANDA, PORTADOR DE DE RETARDO MENTAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 05094		<b>Valor:</b> 152,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>319</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Valor Documento: <b>152,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	357	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	09/05/2018	09/05/2018	657	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. DOMINGOS ALVES DOS SANTOS EM PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DESINTOXICAÇÃO, NA CLINICA VALOR DA VIDA EM ANÁPOLIS-GO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 050906		<b>Valor:</b> 750,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>09/05/2018</b>	Data Chegada: <b>12/05/2018</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>37353</b>	Valor Diária: <b>250,00</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	356	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	09/05/2018	09/05/2018	658	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. DOMINGOS ALVES DOS SANTOS EM PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DESINTOXICAÇÃO, NA CLINICA VALOR DA VIDA EM ANAPOLIS-GO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007061		<b>Valor:</b>	750,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 09/05/2018		Data Chegada: 12/05/2018		Qtde Diária: 3	Matrícula: 271	Valor Diária: 250,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	355	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	09/05/2018	09/05/2018	659	518,42	0,00	518,42
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR QUANDO NO ABASTECIMENTO PARA LEVAR O PACIENTE SR. ROBERTO JOSÉ DE SANTANA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDÍACO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 004919		<b>Valor:</b>	518,42
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 15522		Data Emissão: 07/05/2018	Valor Documento: 150,00						
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 2563		Data Emissão: 06/05/2018	Valor Documento: 150,02						
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 149403		Data Emissão: 07/05/2018	Valor Documento: 218,40						
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
09/05/2018	358	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	02/05/2018	09/05/2018	660	574,34	0,00	574,34
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OZH3166, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUIZA CARVALHO DOS REIS, DESTA MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL DO GAMA-DF										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 050907		<b>Valor:</b>	574,34
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 553158		Data Emissão: 28/04/2018	Valor Documento: 274,71						
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 554989		Data Emissão: 01/05/2018	Valor Documento: 299,63						
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
09/05/2018	354/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ARLETE RIBEIRO DE ARAULO	664.901.035-91	Estimativo	09/05/2018	09/05/2018	661	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANGELA LUDIMILA ARAUJO DE DEUS PORTADOR DE FISSURA PÓS FORAME COMPLETA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 05008		<b>Valor:</b>	475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 329		Data Emissão: 09/05/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/05/2018	46/41	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	02/05/2018	662	1.765,14	380,83	1.384,31	
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01			<b>Valor:</b>	1.117,72		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 02			<b>Valor:</b>	266,59		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		188,69	498
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		192,14	497
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>380,83</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/05/2018 Valor Lançamento: 1.765,14

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	
09/05/2018	46/42	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	02/05/2018	663	2.173,82	582,53	1.591,29	
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01			<b>Valor:</b>	804,73		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 02			<b>Valor:</b>	786,56		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		399,11	500
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		183,42	499
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>582,53</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/05/2018 Valor Lançamento: 2.173,82

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/05/2018	46/44	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	02/05/2018	664	7.352,41	1.738,70	5.613,71	
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01			<b>Valor:</b>	3.708,35		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 02			<b>Valor:</b>	1.905,36		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		1.038,45	502
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		700,25	501





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções: 1.738,70</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **02/05/2018** Valor Lançamento: **7.352,41**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	105/9	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	02/05/2018	665	715,82	196,85	518,97
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	--------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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 : 04      Valor: 518,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	196,85	503

**Total de Retenções: 1**      **Valor Total Retenções: 196,85**

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **02/05/2018** Valor Lançamento: **715,82**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	41/10	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	09/05/2018	666	2.296,20	662,64	1.633,56
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR MES DE ABRIL 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 : 04      Valor: 426,91  
Conta: 624014-1      Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA      Agência: 4831-0      Banco: 104 - Caixa Economica Federal      Fonte Pagto: 14      Ordem : 05      Valor: 1.206,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	226,01	505
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	436,63	504

**Total de Retenções: 2**      **Valor Total Retenções: 662,64**

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **09/05/2018** Valor Lançamento: **2.296,20**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	135/13	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	09/05/2018	667	1.875,90	105,45	1.770,45
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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 : 04      Valor: 1.770,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											105,45	506	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105,45</b>	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	105,45	506
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105,45</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 09/05/2018 Valor Lançamento: 1.875,90

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	43/20	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	09/05/2018	668	1.123,75	302,93	820,82
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	--------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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 : 04

Valor: 582,07

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA

Agência: 4831-0

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Fonte Pagto: 14

Ordem : 05

Valor: 238,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	224,90	508
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	78,03	507
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>302,93</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 09/05/2018 Valor Lançamento: 1.123,75

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	43/22	2047.3111.14	02.07.001	2.047	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	09/05/2018	669	418,67	89,50	329,17
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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 : 05

Valor: 329,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	43,44	510
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	46,06	509
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>89,50</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 09/05/2018 Valor Lançamento: 418,67

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2018	259/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CHARLES PEREIRA SILVA DA COSTA	859.628.051-00	Estimativo	01/04/2018	09/05/2018	670	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOÃO GABRIEL FEITOSA DA COSTA PORTADOR DE TRANSTORNO INVASIVO DO DESIVOLVIMENTO AUTISMO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7709-2		<b>Valor:</b> 152,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: 325		Nº Documento: 77062		Data Emissão: 09/05/2018		Valor Documento: 152,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	4/11	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	09/05/2018	671	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2		<b>Valor:</b> 357,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: 175		Nº Documento: 77062		Data Emissão: 09/05/2018		Valor Documento: 357,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	89/7	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	04/05/2018	968	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO 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 ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 2.754,80
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											95,20	1593
											150,00	1594
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>245,20</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 5520		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 04/05/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.000,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
09/05/2018	679	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	08/05/2018	08/05/2018	969	198,24	0,00	198,24
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 50906		<b>Valor:</b> 198,24
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: BOLETO		Nº Documento: 19284		Data Emissão: 07/05/2018		Valor Documento: 198,24				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2018	36/30	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	02/05/2018	970	551,75	230,65	321,10
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 123,58
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 02		<b>Valor:</b> 197,52
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho		10,02		1596						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%		220,63		1595						
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>230,65</b>								

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/05/2018 Valor Lançamento: 551,75

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
09/05/2018	36/32	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	02/05/2018	971	6.276,36	1.546,70	4.729,66
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 1.153,83
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 3.575,83
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho		983,99		1598						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%		562,71		1597						
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.546,70</b>								

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/05/2018 Valor Lançamento: 6.276,36

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
09/05/2018	36/34	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	02/05/2018	972	49.657,39	9.275,65	40.381,74
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 24.396,24
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 02		<b>Valor:</b> 15.985,50
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho		3.880,65		1600						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%		5.395,00		1599						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções: 9.275,65</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **02/05/2018** Valor Lançamento: **49.657,39**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	37/36	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	02/05/2018	973	1.085,58	94,79	990,79
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	-------	--------

**Histórico:** REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

**Conta:** 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB\_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 01 **Valor:** 990,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7,95	1601
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	86,84	1602
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 94,79</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **02/05/2018** Valor Lançamento: **1.085,58**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	35/14	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	02/05/2018	974	3.982,35	1.049,54	2.932,81
------------	-------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

**Conta:** 12331-5 **Ds. Conta:** MDE\_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 01 **Valor:** 1.462,71

**Conta:** 12331-5 **Ds. Conta:** MDE\_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 02 **Valor:** 1.470,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	492,56	1604
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	556,98	1603
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.049,54</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **02/05/2018** Valor Lançamento: **3.982,35**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	38/17	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	02/05/2018	975	143,90	35,05	108,85
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

**Histórico:** REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 04		Valor:	108,85
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										15,83	1605
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										19,22	1606
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>35,05</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/05/2018 Valor Lançamento: 143,90

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	38/19	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	02/05/2018	976	3.537,02	379,86	3.157,16
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 2018.												Vi de Pessoal:	0,00		

Conta: 29506-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 01		Valor:	889,42
Conta: 29506-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 02		Valor:	2.267,74
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										137,36	1607
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										242,50	1608
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>379,86</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/05/2018 Valor Lançamento: 3.537,02

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	38/21	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	09/05/2018	977	1.800,00	209,02	1.590,98
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 2018.												Vi de Pessoal:	0,00		

Conta: 29506-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 05		Valor:	1.590,98
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										153,00	1609
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										56,02	1610
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>209,02</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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:	09/05/2018	Valor Lançamento:	1.800,00								

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	39/21	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	09/05/2018	978	1.479,41	227,33	1.252,08
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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: 04      Valor: 519,37

Conta: 29506-X      Ds. Conta: FPM      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem: 05      Valor: 732,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	102,68	1611
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	124,65	1612
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>227,33</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 09/05/2018      Valor Lançamento: 1.479,41

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	50/12	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	09/05/2018	979	1.098,69	181,54	917,15
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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: 05      Valor: 917,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	50,59	1613
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	130,95	1614
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>181,54</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 09/05/2018      Valor Lançamento: 1.098,69

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	56/12	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	09/05/2018	980	414,26	114,82	299,44
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	--------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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: 05      Valor: 299,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	43,46	1615



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						71,36		1616
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>114,82</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **09/05/2018** Valor Lançamento: **414,26**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	37/38	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	09/05/2018	981	420,03	34,47	385,56
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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 : 04    Valor: 150,61  
 Conta: 14127-5    Ds. Conta: FUNDEB\_40    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 19    Ordem : 05    Valor: 234,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	34,47	1617
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>34,47</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **09/05/2018** Valor Lançamento: **420,03**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	37/40	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	09/05/2018	982	5.132,94	1.824,68	3.308,26
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL 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 : 04    Valor: 1.489,92  
 Conta: 14127-5    Ds. Conta: FUNDEB\_40    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 19    Ordem : 05    Valor: 1.818,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.117,63	1619
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	707,05	1618
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.824,68</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **09/05/2018** Valor Lançamento: **5.132,94**

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2018	37/42	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	09/05/2018	983	95,10	7,61	87,49
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 87,49
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%								7,61	1620	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	7,61	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 09/05/2018 Valor Lançamento: 95,10

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	37/44	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	09/05/2018	984	651,78	132,35	519,43
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 519,43
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								132,35	1621	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	132,35	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 09/05/2018 Valor Lançamento: 651,78

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	25/48	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	09/05/2018	985	996,20	0,00	996,20
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 996,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 5 Data Emissão: 09/05/2018 Valor Documento: 996,20

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2018	838	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/05/2018	09/05/2018	986	165,20	0,00	165,20
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 50901		<b>Valor:</b> 165,20

### 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>50901</b>	Data Emissão: <b>09/05/2018</b>	Valor Documento: <b>165,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	64/7	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	04/05/2018	179	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15528-4		<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 051001		<b>Valor:</b> 450,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>30/04/2018</b>	Valor Documento: <b>450,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	1/13	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	08/05/2018	180	79,60	0,00	79,60
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051003		<b>Valor:</b> 79,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>11/04/2018</b>	Valor Documento: <b>79,60</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	1/9	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	08/05/2018	181	144,21	0,00	144,21
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051005		<b>Valor:</b> 144,21
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>11/04/2018</b>	Valor Documento: <b>144,21</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	1/11	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	08/05/2018	182	82,65	0,00	82,65
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051006		<b>Valor:</b> 82,65
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>10/04/2018</b>	Valor Documento: <b>82,65</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	34/4	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	04/05/2018	183	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 009369		<b>Valor:</b> 450,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>		Nº Documento: 4	Data Emissão: 01/04/2018	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/05/2018	7/10	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	10/05/2018	184	344,65	0,00	344,65
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051004		<b>Valor:</b> 344,65	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>		Nº Documento: 36242245	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 344,65						
Quantidade de Documentos: 1												
10/05/2018	51		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/05/2018		185	30,35	0,00	30,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 30,35	
10/05/2018	52		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		10/05/2018		186	38,16	0,00	38,16
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 38,16	
10/05/2018	53		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		187	1.362,68	0,00	1.362,68
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.362,68	
10/05/2018	54		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		188	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 140,00	
10/05/2018	55		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		10/05/2018		189	73,32	0,00	73,32
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 73,32	
10/05/2018	54/9	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	10/05/2018	672	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051007		<b>Valor:</b> 475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: 293	Data Emissão: 10/05/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/05/2018	3/25	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	10/05/2018	673	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051008		<b>Valor:</b> 475,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 10/05/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	359	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	IANARIA CANTIONILIA DE SOUZA	002.399.675-77	Ordinário/Normal	09/05/2018	10/05/2018	674	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, LEVAR A PACIENTE SR.MARILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0006732		Valor:	600,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 10/05/2018	Data Chegada: 13/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37343	Valor Diária: 200,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	38/17	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	08/05/2018	675	1.016,04	0,00	1.016,04
<b>Histórico:</b> 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 : 051004		Valor:	403,45		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051005		Valor:	320,99		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051006		Valor:	183,71		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0510062		Valor:	107,89		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242253	Data Emissão: 08/05/2018	Valor Documento: 107,89						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242291	Data Emissão: 08/05/2018	Valor Documento: 183,71						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 08/05/2018	Valor Documento: 320,99						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242497	Data Emissão: 08/05/2018	Valor Documento: 403,45						
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
10/05/2018	360	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	09/05/2018	10/05/2018	676	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, LEVAR A PACIENTE SR.MARILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 009299		Valor:	600,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 10/05/2018	Data Chegada: 13/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2457	Valor Diária: 200,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	366	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	09/05/2018	10/05/2018	677	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO O PACIENTE SR. EVANGELISTA AMÂNCIO ALVES PARA TRATAMENTO DE CANAL NA REGIÃO GENITAL E BOCA, NO HOSPITAL DE BASE.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0106347		Valor:	500,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 09/05/2018	Data Chegada: 11/05/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 258	Valor Diária: 250,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	342/1	2049.3339.14	02.07.001 2.049 3.3.90.39.00 14	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	09/04/2018	04/05/2018	678	10.552,00	0,00	10.552,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12622-5	<b>Ds. Conta:</b> P A B			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 010055		<b>Valor:</b>	10.552,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4375	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.552,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	191		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/05/2018		679	2.132,76	0,00	2.132,76
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE15%.MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 004		<b>Valor:</b>	150,35		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	1.982,41		
10/05/2018	192		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		10/05/2018		680	209,88	0,00	209,88
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO LIVRE 15%.MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	209,88		
10/05/2018	193		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		681	10.931,07	0,00	10.931,07
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	10.931,07		
10/05/2018	194		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		682	295,00	0,00	295,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE15%.MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	295,00		
10/05/2018	195		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		683	53,00	0,00	53,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PACS.MÊS DE ABRIL DE 2018										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	53,00		
10/05/2018	196		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		10/05/2018		684	960,28	0,00	960,28
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PACS.MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 004		<b>Valor:</b>	499,04		
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	461,24		
10/05/2018	197		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		685	38,72	0,00	38,72
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PACS.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	38,72		



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2018	198		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/05/2018		686	27,00	0,00	27,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL _APLB_ RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 27,00
10/05/2018	199		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		10/05/2018		687	19,08	0,00	19,08
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 19,08
10/05/2018	200		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		688	1.421,91	0,00	1.421,91
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.421,91
10/05/2018	201		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		689	41,00	0,00	41,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PSF.MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 41,00
10/05/2018	202		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		10/05/2018		690	372,73	0,00	372,73
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 372,73
10/05/2018	203		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		10/05/2018		691	11,40	0,00	11,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 11,40
10/05/2018	204		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		692	1.636,54	0,00	1.636,54
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 004		<b>Valor:</b> 127,17
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.509,37
10/05/2018	205		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		10/05/2018		693	243,12	0,00	243,12
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 004		<b>Valor:</b> 63,16
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 179,96
10/05/2018	206		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		10/05/2018		694	140,36	0,00	140,36
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 14691-9		<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 140,36
10/05/2018	207		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		695	1.096,28	0,00	1.096,28
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE BUCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta: 14691-9    Ds. Conta: SAUDE BUCAL    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    Ordem : 04    Valor: 1.096,28</b>												
10/05/2018	208		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		696	50,77	0,00	50,77
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EDEMIAS .CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 12624-1    Ds. Conta: T F V S    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    Ordem : 04    Valor: 50,77</b>												
10/05/2018	215		2.1.8.8.2.01.04.00.01.07	JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	13.963.910/0001-11		10/05/2018		697	462,52	0,00	462,52
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 797/2013.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 14821-0    Ds. Conta: MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 23    Ordem : 5    Valor: 462,52</b>												
10/05/2018	216		2.1.8.8.2.01.08.00.01.07	JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	13.963.910/0001-11		10/05/2018		698	601,27	0,00	601,27
<b>Histórico:</b> REF. ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 797/2013.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 14821-0    Ds. Conta: MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 23    Ordem : 5    Valor: 601,27</b>												
10/05/2018	217		2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	13.963.910/0001-11		10/05/2018		699	1.695,90	0,00	1.695,90
<b>Histórico:</b> REF. INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 797/2013.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 14821-0    Ds. Conta: MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 23    Ordem : 5    Valor: 1.695,90</b>												
10/05/2018	705	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	09/05/2018	10/05/2018	987	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA PKR-4326, PERTENCENTE À SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 29506-X    Ds. Conta: FPM    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 033269    Valor: 330,00</b>												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	12093	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 330,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	704	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	09/05/2018	10/05/2018	988	1.050,34	0,00	1.050,34
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA PKR-4326, PERTENCENTE À SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 29506-X    Ds. Conta: FPM    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 033269    Valor: 1.050,34</b>												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	26944	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.050,34					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	3/10	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	08/05/2018	989	161,68	0,00	161,68
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 29506-X    Ds. Conta: FPM    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 0541004    Valor: 161,68</b>												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento: 498	Data Emissão: 11/04/2018	Valor Documento: 161,68						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2018	173/5	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	04/05/2018	990	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051005 <b>Valor:</b> 500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	224/7	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	04/05/2018	991	1.029,47	0,00	1.029,47
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 033928 <b>Valor:</b> 1.029,47												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 1.029,47						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	172/5	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/01/2018	04/05/2018	992	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051006 <b>Valor:</b> 500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	168/5	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	04/05/2018	993	1.102,00	0,00	1.102,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051007 <b>Valor:</b> 1.102,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 1.102,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	197/5	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	04/05/2018	994	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 005247 <b>Valor:</b> 1.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 1.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2018	225/5	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	04/05/2018	995	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051008		<b>Valor:</b> 500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	233/7	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	04/05/2018	996	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051009		<b>Valor:</b> 500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	703	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	09/05/2018	10/05/2018	997	301,48	0,00	301,48
<b>Histórico:</b> REF. TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS PROJETOS PNHR (PROGRMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL) DO POVOADO DE CAMPO ALEGRE E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 82,94
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 295062		<b>Valor:</b> 218,54
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COBRANÇA DE A.R.T.</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: 09/05/2018	Valor Documento: 82,94						
Diversos	Descrição: <b>COBRANÇA DE A.R.T.</b>			Nº Documento: 2	Data Emissão: 09/05/2018	Valor Documento: 218,54						
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
10/05/2018	17/16	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	10/05/2018	998	49.926,85	0,00	49.926,85
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 49.926,85
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>INSS</b>			Nº Documento: 5	Data Emissão: 10/05/2018	Valor Documento: 49.926,85						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	44/65	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/05/2018	999	10.843,51	0,00	10.843,51
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 10.843,51
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: <b>PASEP</b>		Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>10/05/2018</b>	Valor Documento: <b>10.843,51</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	44/67	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/05/2018	1000	8,98	0,00	8,98
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 29503		<b>Valor:</b>	8,98		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PASEP</b>		Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>10/05/2018</b>	Valor Documento: <b>8,98</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	289/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2018	10/05/2018	1001	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 29506		<b>Valor:</b>	1.100,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>UMOB</b>		Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>10/05/2018</b>	Valor Documento: <b>1.100,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	291/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2018	10/05/2018	1002	931,00	0,00	931,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 29506		<b>Valor:</b>	931,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>CMN</b>		Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>10/05/2018</b>	Valor Documento: <b>931,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2018	231		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/05/2018		1003	598,41	0,00	598,41
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 004		<b>Valor:</b>	254,91		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 04		<b>Valor:</b>	343,50		
10/05/2018	232		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1004	2.662,59	0,00	2.662,59
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 04		<b>Valor:</b>	2.662,59		
10/05/2018	233		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1005	432,00	0,00	432,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 04		<b>Valor:</b>	432,00		



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2018	234		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/05/2018		1006	275,69	0,00	275,69
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 275,69
10/05/2018	235		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		10/05/2018		1007	209,88	0,00	209,88
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 209,88
10/05/2018	236		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1008	215,00	0,00	215,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 215,00
10/05/2018	237		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		10/05/2018		1009	1.090,90	0,00	1.090,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA PREFEITURA. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.090,90
10/05/2018	239		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/05/2018		1010	5.588,14	0,00	5.588,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 5.588,14
10/05/2018	240		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1011	17.995,31	0,00	17.995,31
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 17.995,31
10/05/2018	241		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1012	18,00	0,00	18,00
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 18,00
10/05/2018	242		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1013	18,00	0,00	18,00
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 18,00
10/05/2018	243		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1014	3.413,00	0,00	3.413,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 3.413,00
10/05/2018	244		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		10/05/2018		1015	29,44	0,00	29,44
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 29,44
10/05/2018	245		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/05/2018		1016	8.525,34	0,00	8.525,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 8.525,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2018	249		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1017	1.546,19	0,00	1.546,19
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.546,19
10/05/2018	250		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/05/2018		1018	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 690,00
10/05/2018	251		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		10/05/2018		1019	478,70	0,00	478,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 478,70
11/05/2018	69/8	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2018	04/05/2018	190	1.029,47	0,00	1.029,47
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051101		<b>Valor:</b> 1.029,47
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b> N° Documento: <b>4</b> Data Emissão: <b>30/04/2018</b> Valor Documento: <b>1.029,47</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	44/8	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	19/04/2018	191	11.708,27	0,00	11.708,27
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051103		<b>Valor:</b> 11.708,27
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal N° da Nota: <b>106</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>A</b> Data Emissão: <b>13/04/2018</b> Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>11.708,27</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	44/6	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	19/04/2018	192	7.269,83	0,00	7.269,83
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051102		<b>Valor:</b> 7.269,83
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal N° da Nota: <b>107</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>A</b> Data Emissão: <b>13/04/2018</b> Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>7.269,83</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	66/8	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	20/04/2018	193	12.261,36	0,00	12.261,36
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 003204		<b>Valor:</b> 12.261,36
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>7013</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>09/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>12.261,36</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	160/7	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	03/05/2018	700	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE ABRIL DE 2018. VI de Pessoal:											0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 053377		<b>Valor:</b> 3.000,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>AJUDA DE CUSTO</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>30/04/2018</b>	Valor Documento: <b>3.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	50/9	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	24/04/2018	701	1.955,00	97,75	1.857,25
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051101		<b>Valor:</b> 1.857,25
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											97,75	513
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>97,75</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>168</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>18/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>1.955,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	50/11	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	04/05/2018	702	5.628,00	281,40	5.346,60
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DO RAI X DOADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, PARA HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal:											0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051103		<b>Valor:</b> 5.346,60
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											281,40	515
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>281,40</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>170</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>24/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>5.628,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2018	162/7	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	03/05/2018	703	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE ABRIL DE 2018. VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 053614		<b>Valor:</b> 3.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>AJUDA DE CUSTO</b>		Nº Documento: 4		Data Emissão: 30/04/2018		Valor Documento: 3.000,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	161/7	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	03/05/2018	704	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE ABRIL DE 2018. VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 053279		<b>Valor:</b> 3.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>AJUDA DE CUSTO</b>		Nº Documento: 87		Data Emissão: 03/05/2018		Valor Documento: 3.000,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	136/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	19/04/2018	705	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051106		<b>Valor:</b> 1.800,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 1186		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 18/04/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.800,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	277/4	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	02/04/2018	11/05/2018	706	3.445,00	0,00	3.445,00
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007189		<b>Valor:</b> 3.445,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 38278		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 03/05/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.445,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/05/2018	50/13	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	11/05/2018	707	2.452,80	122,64	2.330,16
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEU-2255, UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE DO DEISTRITO DE CARIPARÉ. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051107		<b>Valor:</b> 2.330,16
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%				122,64		518



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>122,64</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 177	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.452,80							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	367	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	11/05/2018	11/05/2018	708	349,46	0,00	349,46	
<b>Histórico:</b> REF: RESTITUIÇÃO, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO O PACIENTE SR. EVANGELISTA AMÂNCIO ALVES PARA TRATAMENTO DE CANAL NA REGIÃO GENITAL E BOCA, NO HOSPITAL DE BASE.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010637		<b>Valor:</b> 349,46	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 560505	Data Emissão: 10/05/2018	Valor Documento: 117,46							
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 840	Data Emissão: 10/05/2018	Valor Documento: 232,00							
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
11/05/2018	268/3	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	08/05/2018	709	595,00	29,75	565,25	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, PARA HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 009881		<b>Valor:</b> 565,25	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
		<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%							29,75		517
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>29,75</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 595,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	368	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	11/05/2018	11/05/2018	710	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA LEVAR O PACIENTE EDNO DE SOUZA LIMA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL DE BASE DE BRASILIA.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051110		<b>Valor:</b> 750,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: 13/05/2018	Data Chegada: 16/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2793	Valor Diária: 250,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2018	369	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	11/05/2018	11/05/2018	711	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA LEVAR O PACIENTE EDNO DE SOUZA LIMA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL DE BASE DE BRASILIA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051111		<b>Valor:</b>	750,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	13/05/2018	Data Chegada:	16/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37353	Valor Diária:	250,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	152/4	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	10/05/2018	712	6.500,00	325,00	6.175,00	
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050818		<b>Valor:</b>	6.175,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	325,00	516
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>325,00</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	32924	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	6.500,00	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	63/7	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	10/05/2018	713	5.555,00	0,00	5.555,00	
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 035775		<b>Valor:</b>	5.555,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	167	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	08/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	5.555,00	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	347/2	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	04/04/2018	02/05/2018	714	884,90	0,00	884,90	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 015363		<b>Valor:</b>	884,90			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	48	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	884,90	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2018	142/8	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	10/05/2018	715	7.216,99	0,00	7.216,99	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DRº HERCULANO FARIA NETO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 015363		<b>Valor:</b> 7.216,99	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 50		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/05/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 7.216,99				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	141/7	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	10/05/2018	716	75,11	0,00	75,11	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, SEC. SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051113		<b>Valor:</b> 75,11	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/05/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 75,11				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	107/7	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	27/04/2018	717	3.200,00	64,00	3.136,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b> 3.136,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 143		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 3.200,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	64,00	514
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>64,00</b>	
11/05/2018	209	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		11/05/2018		718	225,38	0,00	225,38	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 225,38	
11/05/2018	219	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/05/2018		719	920,54	0,00	920,54	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051102		<b>Valor:</b> 97,75	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051104		<b>Valor:</b> 281,40	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051105		<b>Valor:</b> 64,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051108		<b>Valor:</b> 122,64	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051109		<b>Valor:</b> 29,75	



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051112		<b>Valor:</b>	325,00	
11/05/2018	45/16	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	11/05/2018	1020	0,90	0,00	0,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13966-1	<b>Ds. Conta:</b> C F M			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 13966		<b>Valor:</b>	0,90	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: 5	Data Emissão: 11/05/2018	Valor Documento: 0,90							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	112/9	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	11/05/2018	1021	7.869,00	393,45	7.475,55	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JZR-6930, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DO DISTRITO DE CARIPARE, POVOADO DE GERAIS, SÃO JOSE DO RIO GRANDE, PIRÉS, BARRINHA E ALFAVACA. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051110		<b>Valor:</b>	7.475,55	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	393,45	1667
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>393,45</b>		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 174		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.869,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	112/11	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	11/05/2018	1022	6.345,00	317,25	6.027,75	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KDT-2843, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DO DISTRITO DE CARIPARE, POVOADO DE GERAIS, SÃO JOSE DO RIO GRANDE, PAJEÚ CANUDOS, SANTA RAFAELA. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051112		<b>Valor:</b>	6.027,75	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	317,25	1666
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>317,25</b>		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 175		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.345,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/05/2018	681/2	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	10/05/2018	1023	947,45	0,00	947,45	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015363		<b>Valor:</b>	947,45	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 01	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 947,45						
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2018	680/2	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	10/05/2018	1024	2.594,79	0,00	2.594,79
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015363		<b>Valor:</b> 2.594,79
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 01	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.594,79						
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2018	367/7	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	10/05/2018	1025	6.500,00	130,00	6.370,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011310		<b>Valor:</b> 6.370,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											130,00	1661
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>130,00</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 179	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2018	367/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/02/2018	10/05/2018	1026	6.916,67	138,33	6.778,34
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051115		<b>Valor:</b> 6.778,34
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											138,33	1662
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>138,33</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 178	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.916,67						
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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2018	458/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	08/05/2018	1027	2.714,00	54,28	2.659,72	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051117		<b>Valor:</b> 2.659,72	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										54,28	1660
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>54,28</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **24** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.714,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	509/3	2043.3339.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	21/03/2018	03/05/2018	1028	25.401,06	1.270,05	24.131,01	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051101		<b>Valor:</b> 24.131,01	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										1.270,05	1657
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.270,05</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **015** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **25.401,06**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	563/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	08/05/2018	1029	479,50	23,98	455,52	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS PARA CRECHE TIA CECÊ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 00981		<b>Valor:</b> 455,52	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PMRN										23,98	1659
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>23,98</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **479,50**

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2018	198/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	20/04/2018	1030	2.150,00	0,00	2.150,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 051102		<b>Valor:</b> 2.150,00

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Nota Fiscal Nº da Nota: 1183 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 20/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.150,00

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	502/4	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	EVANIA MARQUES DA SILVA	037.776.435-30	Global	01/03/2018	04/05/2018	1031	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS, ZONA RURAL. PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 015541		<b>Valor:</b> 300,00

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº Documento: 4 Data Emissão: 30/04/2018 Valor Documento: 300,00

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	334/42	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	11/05/2018	1032	21.766,00	1.088,30	20.677,70
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS, NA REFORMA DE CALÇAMENTO NA RUA JUAREZ DE SOUZA, RUA TREZE DE MAIO, AV. JK E RUA TRAVESSA FRANCISCO MACEDO. NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051105		<b>Valor:</b> 20.677,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.088,30	1663
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.088,30</b>

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Nota Fiscal Nº da Nota: 041 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 11/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 21.766,00

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	334/44	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	11/05/2018	1033	42.354,00	2.117,70	40.236,30
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO PRESTADOS, NA ROÇAGEM DAS MARGEM DA ESTRADA DE ESTIVINHA ATÉ SAIR NO POVOADO DO PINTOR E NA NAS MARGEM DA ESTRADA DE PAJEU PASSANDO PELAS VEREDAS DAS VACAS FINALIZANDO NO GERAIS. NOS POVOADOS DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051103		<b>Valor:</b> 40.236,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	2.117,70	1664
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.117,70</b>

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: 42		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 42.354,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2018	113/7	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	11/05/2018	1034	7.284,80	364,24	6.920,56	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA IEU-9365, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051108		<b>Valor:</b> 6.920,56	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	364,24	1665
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>364,24</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 173		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.284,80						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2018	223/7	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	10/05/2018	1035	3.304,84	0,00	3.304,84	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 051103		<b>Valor:</b> 3.304,84	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.304,84						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2018	457/4	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	20/04/2018	1036	821,00	16,42	804,58	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DAS BANDAS NO FESTEJOS DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051124		<b>Valor:</b> 804,58	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	16,42	1656
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>16,42</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 025		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 821,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2018	150/7	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	08/05/2018	1037	23.500,00	325,50	23.174,50	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 : 051119		Valor:	23.174,50
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						325,50	1658
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>325,50</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018265** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **07/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **23.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	209/6	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	08/05/2018	1038	2.412,62	0,00	2.412,62
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE HORFIFRUTIGRANJEIROS PARA OS FESTEJOS DE ALFAVACA NO POVOADO 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 : 015363 Valor: 2.412,62

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **45** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.412,62**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	104/6	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	02/05/2018	1039	27.000,00	0,00	27.000,00
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRO PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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 : 051121 Valor: 27.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1127** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **27.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	144/7	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	27/04/2018	1040	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 ABRIL 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: **046** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2018	194/4	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	19/04/2018	1041	1.263,38	0,00	1.263,38
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 051223 Valor: 1.263,38

### 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: 108		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.263,38							
Quantidade de Documentos: 1														
11/05/2018	194/6	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	19/04/2018	1042	299,21	0,00	299,21		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051122		<b>Valor:</b> 299,21		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 105		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 299,21							
Quantidade de Documentos: 1														
11/05/2018	180/5	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	11/05/2018	1043	27.000,00	810,00	26.190,00		
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051127		<b>Valor:</b> 26.190,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	405,00	1670
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	405,00	1669
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>810,00</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 288		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.000,00							
Quantidade de Documentos: 1														
11/05/2018	331/5	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	11/05/2018	1044	15.036,00	751,80	14.284,20		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA AEF-5787, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 051104		<b>Valor:</b> 14.284,20		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	751,80	1668
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>751,80</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 176		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.036,00							
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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2018	256		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93		11/05/2018		1045	23,98	0,00	23,98	
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS PARA CRECHE TIA CECÊ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 051101		<b>Valor:</b> 23,98	
11/05/2018	257		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08		11/05/2018		1046	751,80	0,00	751,80	
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA AEF-5787, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 051105		<b>Valor:</b> 751,80	
14/05/2018	59/7	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	03/05/2018	194	8.000,00	240,00	7.760,00	
<b>Histórico:</b> 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 DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112504		<b>Valor:</b> 7.760,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	240,00	507
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2018	144/3	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	27/04/2018	195	1.624,00	0,00	1.624,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051401		<b>Valor:</b> 1.624,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **101** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.624,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2018	147/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	09/04/2018	04/05/2018	196	9.255,00	0,00	9.255,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010055		<b>Valor:</b> 9.255,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4377** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.255,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2018	331/3	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	27/04/2018	720	957,00	0,00	957,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051403		<b>Valor:</b> 957,00



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 102		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 957,00										
Quantidade de Documentos: 1																	
14/05/2018	261/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	11/05/2018	721	1.816,00	0,00	1.816,00					
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00							
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 021692		Valor: 1.816,00						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2077		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.816,00										
Quantidade de Documentos: 1																	
14/05/2018	227/2	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	05/03/2018	08/05/2018	722	1.876,25	0,00	1.876,25					
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEÍCULO SAMU DE PLACA NTU-5609 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00							
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 001018		Valor: 1.876,25						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28711		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.876,25										
Quantidade de Documentos: 1																	
14/05/2018	340/1	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	09/04/2018	04/05/2018	723	6.183,50	0,00	6.183,50					
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00							
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010055		Valor: 6.183,50						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4376		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.183,50										
Quantidade de Documentos: 1																	
14/05/2018	236/2	2028.3336.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	05/03/2018	03/05/2018	724	360,00	18,00	342,00					
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOSÉ, 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 : 051401		Valor: 342,00						
										<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%		18,00		519	
										<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>18,00</b>			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5515		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 360,00										



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	220		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		14/05/2018		725	18,00	0,00	18,00
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL DE 2018									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051402			<b>Valor:</b>	18,00		
14/05/2018	732	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	1047	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ÓRGÃO DA CONDER REFERENTE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO (PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMAS, PLANO DE TRABALHO, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES, ART, RELATÓRIO FOTOGÁFICO, LDO, LOA QDD) REF A PAVIMENTAÇÃO EM TSD E COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 013312			<b>Valor:</b>	800,00		
<b><u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u></b>												
Diária	Data Saída:	14/05/2018	Data Chegada:	16/05/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	38379	Valor Diária:	400,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	733	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	1048	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ÓRGÃO DA CONDER REFERENTE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO (PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMAS, PLANO DE TRABALHO, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES, ART, RELATÓRIO FOTOGÁFICO, LDO, LOA QDD) REF A PAVIMENTAÇÃO EM TSD E COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 015098			<b>Valor:</b>	800,00		
<b><u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u></b>												
Diária	Data Saída:	14/05/2018	Data Chegada:	16/05/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	38351	Valor Diária:	400,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	668/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	08/05/2018	1049	4.901,00	0,00	4.901,00
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 051417			<b>Valor:</b>	4.901,00		
<b><u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u></b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	105	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	03/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	4.901,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	663/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	Global	09/03/2018	10/05/2018	1050	5.492,67	0,00	5.492,67
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITO E SEC. DE ADM EM VIAGEM A SALVADOR, PARA ASSISNAR CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO, AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE DO FNDE E BUSCAR EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 012909			<b>Valor:</b>	5.492,67		
<b><u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u></b>												
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	3	Data Emissão:	02/05/2018	Valor Documento:	5.492,67				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2018	441/2	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	05/03/2018	08/05/2018	1051	5.764,00	0,00	5.764,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NTL0149 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 048659 <b>Valor:</b> 5.764,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	881	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	5.764,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	435/2	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	05/03/2018	11/05/2018	1052	2.223,60	0,00	2.223,60
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OUJ-0589, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 001018 <b>Valor:</b> 2.223,60												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	28871	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	03/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.223,60
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	441/4	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	05/03/2018	08/05/2018	1053	7.645,00	0,00	7.645,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OZO-4909 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 048659 <b>Valor:</b> 7.645,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	879	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	7.645,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	603/3	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	04/04/2018	27/04/2018	1054	94,09	0,00	94,09
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OZH-4907, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 001018 <b>Valor:</b> 94,09												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	858	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	25/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	94,09
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	432/2	2012.4452.1	02.05.000 2.012 4.4.90.52.00 1	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.588.756/0001-57	Global	01/03/2018	20/04/2018	1055	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL HERMINIO CARLOS, EMILIA DA CUNHA E AMELIA LOPES DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 033065 <b>Valor:</b> 3.400,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	865	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2208	Valor:	3.400,00



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/05/2018	214/7	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	11/05/2018	1056	2.718,00	0,00	2.718,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE BOVINA, PARA FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DO PNAIC DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	12331-5	<b>Ds. Conta:</b>	MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	051401	<b>Valor:</b>	2.718,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.718,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/05/2018	215/7	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	11/05/2018	1057	2.988,00	0,00	2.988,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR CARDAPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051402	<b>Valor:</b>	2.988,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.988,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/05/2018	573/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	E VOGADO DA SILVA BARBOSA	29.600.502/0001-35	Global	05/03/2018	19/04/2018	1058	1.710,00	0,00	1.710,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, PITOMBEIRA, DOM RICARDO E MALHADA DOS VIADOS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051413	<b>Valor:</b>	1.710,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.710,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/05/2018	216/5	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	11/05/2018	1059	4.176,00	0,00	4.176,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS FESTEJOS DO POVOADO DE ALFAVACA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051401	<b>Valor:</b>	4.176,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.176,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/05/2018	496/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	E VOGADO DA SILVA BARBOSA	29.600.502/0001-35	Global	05/03/2018	19/04/2018	1060	1.880,00	94,00	1.786,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, PITOMBEIRA, DOM RICARDO E MALHADA DOS VIADOS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051414	<b>Valor:</b>	1.786,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										94,00	1684		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>94,00</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.880,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	199/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	20/04/2018	1061	2.538,00	0,00	2.538,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 051409	<b>Valor:</b>	2.538,00					
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1181	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.538,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	136/4	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	27/04/2018	1062	1.500,00	39,60	1.460,40
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 012891	<b>Valor:</b>	1.460,40					
<b>Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS										39,60	1685	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,60</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1361	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	402/3	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	05/03/2018	27/04/2018	1063	329,00	0,00	329,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO FESTEJO DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007280	<b>Valor:</b>	329,00					
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 716	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/04/2017	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 329,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	455/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	19/04/2018	1064	1.126,00	22,52	1.103,48
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 051412	<b>Valor:</b>	1.103,48					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS					22,52	1683
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>22,52</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 27 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 11/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.126,00

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2018	196/7	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	10/05/2018	1065	13.000,00	0,00	13.000,00
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE ABRIL 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 : 051403 Valor: 13.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 30 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 03/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 13.000,00

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2018	532/2	2005.3330.00	02.04.000	2.005	3.3.90.30.00	00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	11/05/2018	1066	379,50	0,00	379,50
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 021692 Valor: 379,50

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2076 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 08/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 379,50

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2018	533/2	2023.3330.00	02.06.000	2.023	3.3.90.30.00	00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	27/04/2018	1067	1.264,50	0,00	1.264,50
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA 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 : 021692 Valor: 1.264,50

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1998 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 19/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.264,50

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2018	140/4	2052.3330.00	02.11.000	2.052	3.3.90.30.00	00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	27/04/2018	1068	1.725,21	0,00	1.725,21
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMINA NIVELADORA, PARA A MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H ANO 2001 DE REPONSABILIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES 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 : 001018 Valor: 1.725,21

### 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>28782</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>26/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>1.725,21</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	615/2	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	04/04/2018	08/05/2018	1069	453,62	0,00	453,62
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA TRATOR MASSEY FERG MF 275, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 453,62
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>28767</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>453,62</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	430/4	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	08/05/2018	1070	56,50	0,00	56,50
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, PARA TRATOR MASSEY FERG MF 275 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 56,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>28809</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>27/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>56,50</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	430/2	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	05/03/2018	08/05/2018	1071	3.027,93	0,00	3.027,93
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONÍVELADORA CATERPILLAR 120H DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 3.027,93
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>28778</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/04/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>3.027,93</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	54/6	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	11/05/2018	1072	114,41	0,00	114,41
<b>Histórico:</b> REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51404		<b>Valor:</b> 114,41
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>		Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>04/05/2018</b>	Valor Documento: <b>114,41</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	427/2	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	19/04/2018	1073	3.533,35	0,00	3.533,35
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA PJF-4407, JFP-0565 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 3.533,35





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28552		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.386,22					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28493		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.147,13					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
14/05/2018	610/2	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	04/04/2018	08/05/2018	1074	6.799,00	0,00	6.799,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA PJF-4407 DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 048659		<b>Valor:</b> 6.799,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 880		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.799,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	465/2	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	05/03/2018	03/05/2018	1075	555,00	27,75	527,25
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051408		<b>Valor:</b> 527,25
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											27,75	1686
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>27,75</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5516		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 555,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/05/2018	195/7	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	03/05/2018	1076	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 021040		<b>Valor:</b> 4.000,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 034		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.000,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/05/2018	164	2057.3314.29	02.08.100 2.057 3.3.90.14.00 29	AMAUICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	197	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO SISTEMA DO SICON (SIGPBF).										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 014663		<b>Valor:</b> 800,00



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: 15/05/2018	Data Chegada: 18/05/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38346	Valor Diária: 400,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	165	2057.3314.29	02.08.100 2.057 3.3.90.14.00 29	EDINEIVA RIBEIRO DOS SANTOS	018.335.395-16	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	198	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CREAS, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO SISTEMA DO SICON (SIGPBF).										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 :	051501	Valor:	800,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: 15/05/2018	Data Chegada: 18/05/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38385	Valor Diária: 400,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	4/14	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	14/05/2018	726	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> 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 :	051502	Valor:	455,40
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 175	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 455,40									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	146/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA	032.010.205-08	Estimativo	02/01/2018	14/05/2018	727	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA, PORTADOR DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	051503	Valor:	475,20
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 61	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 475,20									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	373	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	728	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, PARA BUSCAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO, QUE REALIZOU PROCEDIMENTO CARDÍACO (MARCA PASSO), NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR - BA. SEGUE O ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	051501	Valor:	600,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: 15/05/2018	Data Chegada: 18/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37344	Valor Diária: 200,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	22/19	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	14/05/2018	729	252,40	0,00	252,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	014117	Valor:	252,40



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 252,40						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/05/2018	327/	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	14/05/2018	730	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA, PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, PACIENTE 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 : 007946		Valor:	475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/05/2018	376/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDITE DA CAMARA SANTOS	552.108.485-15	Estimativo	02/05/2018	14/05/2018	731	227,70	0,00	227,70
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA EDITE CÂMARA SANTOS, PORTADOR DE CA DE ÚTERO, PACIENTE 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 : 005899		Valor:	227,70		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 9	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 227,70						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/05/2018	378/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LURDES SILVA SANTOS	003.642.395-57	Estimativo	02/05/2018	14/05/2018	732	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA MARIA DE LURDES SILVA SANTOS, PORTADORA DE CARDIOLOGISTA REUMATICO CRÔNICO, PACIENTE 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 : 012112		Valor:	455,40		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 62	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 455,40						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/05/2018	372	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	14/05/2018	14/05/2018	733	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA BUSCAR A PACIENTE IVANUZA PEREIRA DOS SANTOS, QUE REALIZOU PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO IBR HOSPITAL. SEGUE O RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007061		Valor:	600,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 13/05/2018	Data Chegada: 16/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 271	Valor Diária: 200,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/05/2018	370	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	734	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 259ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO AUDITÓRIO DA UPB										Vi de Pessoal:	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		



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: 16/05/2018	Data Chegada: 19/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38343	Valor Diária: 400,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	377	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	14/05/2018	14/05/2018	735	667,17	0,00	667,17	
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE SR. MARLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDÍACO (MARCA PASSO), NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR - BA. SEGUE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 009299	<b>Valor:</b>	667,17						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 5	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 667,17							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	374	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	14/05/2018	14/05/2018	736	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA BUSCAR A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, MARLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO, QUE REALIZOU PROCEDIMENTO CARDÍACO (MARCA PASSO), NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR - BA. SEGUE O ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 009299	<b>Valor:</b>	600,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: 15/05/2018	Data Chegada: 18/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2457	Valor Diária: 200,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	375	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	737	179,33	0,00	179,33	
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE SR. DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DEVIDO USO EXCESSIVO DE ÁLCOOL, NA CLÍNICA VALOR DA VIDA, EM ANÁPOLIS - GO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 007061	<b>Valor:</b>	179,33						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 5	Data Emissão: 14/05/2018	Valor Documento: 179,33							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	371	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	738	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O ENFERMEIRO, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 259ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO AUDITÓRIO DA UPB										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051504	<b>Valor:</b>	1.200,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: 16/05/2018	Data Chegada: 19/05/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
15/05/2018	593/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSCILENE ALVES DE ABREU	27.563.635/0001-53	Global	02/04/2018	10/05/2018	1077	880,00	17,60	862,40	
<b>Histórico:</b>	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Empenho: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 051502		Valor: 862,40	
											Valor	Conhecimento
											17,60	1698
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17,60</b>

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	17,60	1698

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 9 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 04/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 880,00

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2018	95/7	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2018	15/05/2018	1078	40.339,86	1.411,90	38.927,96
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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 VI de Pessoal: 0,00 BOLETIM EM ANEXO.

Conta: 29506-X	Empenho: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 031191		Valor: 38.927,96	
											Valor	Conhecimento
											605,10	1699
											806,80	1700
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.411,90</b>

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	605,10	1699
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	806,80	1700

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2618 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 14/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 40.339,86

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2018	286/13	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	15/05/2018	1079	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	Empenho: 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: 5 Data Emissão: 15/05/2018 Valor Documento: 690,00

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2018	121/8	2033.3330.29	02.08.100	2.033	3.3.90.30.00	29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	199	3.796,19	0,00	3.796,19
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4	Empenho: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 3.796,19	
----------------	------------------	------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	-----------------	--	----------------	--	-----------------	--

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 6206 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 09/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.796,19



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/05/2018	121/4	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	200	3.825,52	0,00	3.825,52	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15128-9	<b>Ds. Conta:</b>	BL PSB FNAS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	005053	<b>Valor:</b>	3.825,52
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	204	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	09/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.825,52	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/05/2018	121/2	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	201	3.744,87	0,00	3.744,87	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15128-9	<b>Ds. Conta:</b>	BL PSB FNAS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	005053	<b>Valor:</b>	3.744,87
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	6203	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	09/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.744,87	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/05/2018	121/6	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	202	784,27	0,00	784,27	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15528-4	<b>Ds. Conta:</b>	BPSEMC FNAS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	005053	<b>Valor:</b>	784,27
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	6205	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	09/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	784,27	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/05/2018	2/11	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	16/05/2018	203	617,51	0,00	617,51	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051604	<b>Valor:</b>	617,51
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	4	Data Emissão:	16/05/2018	Valor Documento:	617,51					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/05/2018	2/9	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	15/05/2018	204	115,56	0,00	115,56	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	0516	<b>Valor:</b>	115,56
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	4	Data Emissão:	11/05/2018	Valor Documento:	115,56					



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
16/05/2018	7/8	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	15/05/2018	205	185,47	0,00	185,47		
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051602		<b>Valor:</b> 185,47	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4</b>		Data Emissão: <b>08/05/2018</b>		Valor Documento: <b>185,47</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
16/05/2018	51/7	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	15/05/2018	206	75,11	0,00	75,11		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051603		<b>Valor:</b> 75,11	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>13</b>			Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>07/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b>		Valor: <b>75,11</b>	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
16/05/2018	282/2	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	739	15.410,46	0,00	15.410,46		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 12622-5		<b>Ds. Conta:</b> P A B			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 15.410,46	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>6201</b>			Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>09/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b>		Valor: <b>15.410,46</b>	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
16/05/2018	280/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	740	19.505,99	0,00	19.505,99		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 19.505,99	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>6202</b>			Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>09/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b>		Valor: <b>19.505,99</b>	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
16/05/2018	16/7	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	14/05/2018	741	455,40	0,00	455,40		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012569		<b>Valor:</b> 455,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>95</b>		Data Emissão: <b>14/05/2018</b>		Valor Documento: <b>455,40</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	38/19	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	16/05/2018	742	87,60	0,00	87,60
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051601		<b>Valor:</b> 87,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>		Nº Documento: 4		Data Emissão: <b>27/04/2018</b>		Valor Documento: <b>87,60</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	584/2	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	1080	18.100,00	0,00	18.100,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 18.100,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>6196</b>		Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>09/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>18.100,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	302/3	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	11/05/2018	1081	6.850,00	0,00	6.850,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9186-3		<b>Ds. Conta:</b> C I D E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 6.850,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>6195</b>		Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>09/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>6.850,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	581/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	1082	5.591,48	0,00	5.591,48
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 5.591,48
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>6197</b>		Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>09/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>5.591,48</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	579/2	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	11/05/2018	1083	32.999,51	0,00	32.999,51
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 32.999,51
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>6200</b>		Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>09/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>32.999,51</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	748	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	16/05/2018	16/05/2018	1084	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM À SALVADOR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE CONVENIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051608		<b>Valor:</b> 1.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	17/05/2018	Data Chegada:	19/05/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	38375	Valor Diária:	500,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	29/9	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	15/05/2018	1085	1.427,87	0,00	1.427,87
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051601		<b>Valor:</b> 377,48
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051602		<b>Valor:</b> 183,85
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051603		<b>Valor:</b> 585,50
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051604		<b>Valor:</b> 281,04
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	36242495	Data Emissão:	08/05/2018		Valor Documento:	183,85		
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	36242233	Data Emissão:	08/05/2018		Valor Documento:	281,04		
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	36242132	Data Emissão:	08/05/2018		Valor Documento:	377,48		
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	36242136	Data Emissão:	08/05/2018		Valor Documento:	585,50		
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
16/05/2018	27/4	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	15/05/2018	1086	184,91	0,00	184,91
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051605		<b>Valor:</b> 184,91
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	4	Data Emissão:	01/05/2018		Valor Documento:	184,91		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	750	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	16/05/2018	16/05/2018	1087	264,32	0,00	264,32
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51609		<b>Valor:</b> 132,16
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51610		<b>Valor:</b> 132,16
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	19	Data Emissão:	16/05/2018		Valor Documento:	132,16		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			Nº Documento: <b>19</b>	Data Emissão: <b>16/05/2018</b>	Valor Documento: <b>132,16</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
16/05/2018	290/7	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	15/05/2018	1088	6,78	0,00	6,78
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 051606			<b>Valor:</b>		6,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>31/12/2018</b>	Valor Documento: <b>6,78</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	34/5	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	1089	1.462,00	0,00	1.462,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO, PARCELA 05/06.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 51607			<b>Valor:</b>		1.462,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>BOLETO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>25/01/2018</b>	Valor Documento: <b>1.462,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	371/15	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	15/05/2018	1090	23.535,89	0,00	23.535,89
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.PNAE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11965-2	<b>Ds. Conta:</b> P N A E			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>Ordem :</b> 017331			<b>Valor:</b>		23.535,89
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>503</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>15/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>23.535,89</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	371/16	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	15/05/2018	1091	1.836,52	0,00	1.836,52
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. EJA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11965-2	<b>Ds. Conta:</b> P N A E			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>Ordem :</b> 017331			<b>Valor:</b>		1.836,52
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>505</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>1.836,52</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	371/17	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	15/05/2018	1092	1.988,53	0,00	1.988,53
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. CRECHE										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11965-2	<b>Ds. Conta:</b> P N A E			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>Ordem :</b> 017331			<b>Valor:</b>		1.988,53
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>504</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>1.988,53</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	435/4	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	05/03/2018	15/05/2018	1093	2.784,36	0,00	2.784,36
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OZO-4909, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 001018		<b>Valor:</b> 2.784,36
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>28917</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>2.784,36</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/05/2018	435/6	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	05/03/2018	15/05/2018	1094	1.596,64	0,00	1.596,64
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA JOD-0589, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 001018		<b>Valor:</b> 1.596,64
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>28918</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>07/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>1.596,64</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	4/8	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	17/05/2018	207	9.805,51	31,71	9.773,80
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO. ABRIL 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 14158		<b>Valor:</b> 9.773,80
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										31,71	508	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>31,71</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>INSS</b>		Nº Documento: <b>5</b>		Data Emissão: <b>17/05/2018</b>	Valor Documento: <b>9.805,51</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	49		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		208	3.572,89	0,00	3.572,89
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 14158		<b>Valor:</b> 3.572,89
17/05/2018	27/9	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	16/05/2018	743	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO PORTADORA DE MELANOMA DE PELE,PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 008923		<b>Valor:</b> 475,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 214		Data Emissão: 16/05/2018				Valor Documento: 475,20		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	37/19	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	16/05/2018	744	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 009182		<b>Valor:</b> 455,40
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144		Data Emissão: 16/05/2018				Valor Documento: 455,40		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	219/3	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	16/05/2018	745	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTUR BATISTA DA SILVA, PORTADOR DE HEMOGLOBINOPATIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051703		<b>Valor:</b> 475,20
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 209		Data Emissão: 16/05/2018				Valor Documento: 475,20		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	30/29	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	17/05/2018	746	4.075,10	126,84	3.948,26
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b> 3.948,26
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											126,84	524
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>126,84</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 5		Data Emissão: 17/05/2018				Valor Documento: 4.075,10		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	30/31	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	17/05/2018	747	8.031,39	1.540,17	6.491,22
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b> 6.491,22
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											221,97	526



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS						1.318,20		525
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.540,17</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **5** Data Emissão: **17/05/2018** Valor Documento: **8.031,39**

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2018	30/33	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/05/2018	748	4.824,08	0,00	4.824,08
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. MES DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014	<b>Valor:</b>	4.824,08			

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **5** Data Emissão: **17/05/2018** Valor Documento: **4.824,08**

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2018	30/35	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/05/2018	749	9.165,04	317,10	8.847,94
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PACS DESTA MUNICÍPIO. MES DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014	<b>Valor:</b>	8.847,94			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	317,10	527
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>317,10</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **5** Data Emissão: **17/05/2018** Valor Documento: **9.165,04**

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2018	30/37	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/05/2018	750	1.430,76	0,00	1.430,76
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. MES DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014	<b>Valor:</b>	1.430,76			

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **5** Data Emissão: **17/05/2018** Valor Documento: **1.430,76**

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2018	30/39	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	17/05/2018	751	11.431,60	95,13	11.336,47
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PSF DESTA MUNICÍPIO. MES DE ABRIL 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10172-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: P S F										
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10172		Valor:	11.336,47
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS						95,13	528
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>95,13</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS Nº Documento: 5 Data Emissão: 17/05/2018 Valor Documento: 11.431,60

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2018	28/8	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	17/05/2018	752	65.099,37	5.766,06	59.333,31
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ABRIL 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor:	59.333,31
---------------	-----------------	--------------------------	--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	--	--------------	--	--------	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	697,62	530
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	5.068,44	529
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.766,06</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS Nº Documento: 5 Data Emissão: 17/05/2018 Valor Documento: 65.099,37

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2018	30/41	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	17/05/2018	753	2.774,21	0,00	2.774,21
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14691-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 14691		Valor:	2.774,21
----------------	-----------------	------------------------	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	--------	----------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS Nº Documento: 5 Data Emissão: 17/05/2018 Valor Documento: 2.774,21

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2018	67/17	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	16/05/2018	754	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	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 33270		Valor:	475,20
---------------	-----------------	--------------------------	--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	--	---------------	--	--------	--------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 285 Data Emissão: 16/05/2018 Valor Documento: 475,20



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	182		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		755	1.640,16	0,00	1.640,16
<b>Histórico:</b> REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b>		1.640,16
17/05/2018	183		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		756	1.589,27	0,00	1.589,27
<b>Histórico:</b> REF: INSS SEGURADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b>		1.589,27
17/05/2018	184		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		757	4.941,45	0,00	4.941,45
<b>Histórico:</b> REF: INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b>		4.941,45
17/05/2018	185		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		758	3.491,33	0,00	3.491,33
<b>Histórico:</b> REF: INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO PACS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b>		3.491,33
17/05/2018	186		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		759	3.033,10	0,00	3.033,10
<b>Histórico:</b> REF: INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO PACS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b>		3.033,10
17/05/2018	187		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		760	725,26	0,00	725,26
<b>Histórico:</b> REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b>		725,26
17/05/2018	188		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		761	27.144,05	0,00	27.144,05
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b>		27.144,05
17/05/2018	189		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		762	1.242,06	0,00	1.242,06
<b>Histórico:</b> REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14691-9	<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 14691		<b>Valor:</b>		1.242,06
17/05/2018	756	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	17/05/2018	17/05/2018	1095	728,67	0,00	728,67
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 029000		<b>Valor:</b>		728,67
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	45162	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/05/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	728,67
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/05/2018	754	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	17/05/2018	17/05/2018	1096	198,24	0,00	198,24
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 51705		<b>Valor:</b>		198,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 19		Data Emissão: 17/05/2018				Valor Documento: 198,24			
Quantidade de Documentos: 1													
17/05/2018	749	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	16/05/2018	16/05/2018	1097	297,36	0,00	297,36	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51703		<b>Valor:</b> 297,36	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 19		Data Emissão: 14/05/2018				Valor Documento: 297,36			
Quantidade de Documentos: 1													
17/05/2018	663/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	Global	09/03/2018	16/05/2018	1098	2.496,75	0,00	2.496,75	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO E ASSINATURA DC TERMO DE CONVENIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012909		<b>Valor:</b> 2.496,75	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4		Data Emissão: 16/05/2018				Valor Documento: 2.496,75			
Quantidade de Documentos: 1													
17/05/2018	12/1	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	17/05/2018	1099	390,22	0,00	390,22	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051704		<b>Valor:</b> 390,22	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4		Data Emissão: 11/05/2018				Valor Documento: 390,22			
Quantidade de Documentos: 1													
17/05/2018	16/8	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	17/05/2018	1100	200.015,67	2.163,59	197.852,08	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO. MARÇO ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 197.852,08	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	45,00	1720
										1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.118,59	1719
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.163,59</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 5		Data Emissão: 17/05/2018				Valor Documento: 200.015,67			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
17/05/2018	15/8	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	17/05/2018	1101	70.467,43	7.433,46	63.033,97	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 14127			<b>Valor:</b>	63.033,97		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00										SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%		3.195,46	1722
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00										SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%		4.238,00	1721
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.433,46</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 5		Data Emissão: 17/05/2018				Valor Documento: 70.467,43			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
17/05/2018	18/8	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	17/05/2018	1102	62.818,40	2.352,66	60.465,74	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506			<b>Valor:</b>	60.465,74		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		1.173,27	1724
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00										SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC		1.179,39	1723
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.352,66</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 5		Data Emissão: 17/05/2018				Valor Documento: 62.818,40			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
17/05/2018	14/8	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	17/05/2018	1103	16.205,47	45,00	16.160,47	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 12331			<b>Valor:</b>	16.160,47		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00										SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%		45,00	1725



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>45,00</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição: <b>INSS</b>		Nº Documento: <b>5</b>		Data Emissão: <b>17/05/2018</b>		Valor Documento: <b>16.205,47</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
17/05/2018	225		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		1104	91.554,70	0,00	91.554,70		
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 91.554,70			
17/05/2018	226		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		1105	27.543,32	0,00	27.543,32		
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 27.543,32			
17/05/2018	227		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		1106	24.834,29	0,00	24.834,29		
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 24.834,29			
17/05/2018	228		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/05/2018		1107	7.229,78	0,00	7.229,78		
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b> 7.229,78			
18/05/2018	765	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	18/05/2018	18/05/2018	1108	494,34	0,00	494,34		
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029000		<b>Valor:</b> 494,34			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>2900</b>		Data Emissão: <b>18/05/2018</b>		Valor Documento: <b>494,34</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
18/05/2018	334/46	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	18/05/2018	1109	26.696,00	1.334,80	25.361,20		
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO PRESTADOS, NA REFORMA DE CALÇAMENTO NA AVENIDA SÃO BENTO, RUA ARRUDA, RUA ANTÔNIO SANTOS, RUA RODRIGUES ALVES E RUA PANTALEÃO AGUIAR, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 0510802		<b>Valor:</b> 25.361,20			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.334,80	1733
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.334,80</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: 44		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 26.696,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2018	334/48	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	18/05/2018	1110	33.444,00	1.672,20	31.771,80
Histórico: REF. SERVIÇO PRESTADOS, NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051804		Valor:	31.771,80		
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											1.672,20	1732
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.672,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 34.444,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2018	44/71	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	18/05/2018	1111	1.329,00	0,00	1.329,00
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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:	1.329,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5	Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 1.329,00						
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2018	17/18	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	18/05/2018	1112	24.963,43	0,00	24.963,43
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE MAIO 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:	24.963,43		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: PARCELAMENTO INSS			Nº Documento: 5	Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 24.963,43						
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2018	757	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	18/05/2018	18/05/2018	1113	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: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 51805		Valor:	231,28		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 23128	Data Emissão: 18/05/2018	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)

Periodo: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/05/2018	761	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	18/05/2018	18/05/2018	1114	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, EM VIAGEM À BRASÍLIA, LEVANDO O PREFEITO PARA MARCHA DOS PREFEITOS JUNTO A CNM, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO GABINETE DO DEPUTADO SR. SÉRGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010637		<b>Valor:</b> 750,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	20/05/2018	Data Chegada:	23/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	258	Valor Diária:	250,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/05/2018	759	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	18/05/2018	18/05/2018	1115	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADM. E FINANÇAS, ACOMPANHA DO PREFEITO NA MARCHA DOS PREFEITOS JUNTO A CNM, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO GABINETE DO DEPUTADO SR. SÉRGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001087		<b>Valor:</b> 1.950,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	20/05/2018	Data Chegada:	23/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38339	Valor Diária:	650,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/05/2018	760	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	18/05/2018	18/05/2018	1116	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, ACOMPANHADO O PREFEITO NA MARCHA DOS PREFEITOS JUNTO A CNM, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO GABINETE DO DEPUTADO SR. SÉRGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051807		<b>Valor:</b> 1.950,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	20/03/2018	Data Chegada:	23/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	91	Valor Diária:	650,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/05/2018	758	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	18/05/2018	18/05/2018	1117	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA MARCHA DOS PREFEITOS JUNTO A CNM, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO GABINETE DO DEPUTADO SR. SÉRGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 051806		<b>Valor:</b> 1.950,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	20/05/2018	Data Chegada:	31/12/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38375	Valor Diária:	650,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/05/2018	386	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	21/05/2018	21/05/2018	763	405,03	0,00	405,03
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA BUSCAR A PACIENTE IVANUZA PEREIRA DOS SANTOS, QUE REALIZOU PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO IBR HOSPITAL. SEGUE O RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007061		<b>Valor:</b> 405,03
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CUPOM		Nº Documento:	401208	Data Emissão:	14/05/2018	Valor Documento:	200,01			



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 12265	Data Emissão: 13/05/2018	Valor Documento: 205,02								
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>														
21/05/2018	385	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	21/05/2018	21/05/2018	764	761,38	0,00	761,38		
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NA VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE SR. MARLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDÍACO (MARCA PASSO), NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR - BA. SEGUE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 009299		<b>Valor:</b> 761,38	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 272383	Data Emissão: 17/05/2018	Valor Documento: 89,78								
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 60861	Data Emissão: 16/05/2018	Valor Documento: 118,60								
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 138039	Data Emissão: 17/05/2018	Valor Documento: 175,02								
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 156176	Data Emissão: 17/05/2018	Valor Documento: 176,02								
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 326440	Data Emissão: 16/05/2018	Valor Documento: 202,00								
<b>Quantidade de Documentos: 5</b>														
21/05/2018	322/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANDRÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO	052.138.625-00	Estimativo	01/04/2018	21/05/2018	765	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANDRÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE GLAUCOMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052103		<b>Valor:</b> 475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 326	Data Emissão: 21/05/2018	Valor Documento: 475,20								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
21/05/2018	384/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA LOPES RIBEIRO	438.141.745-34	Estimativo	21/05/2018	21/05/2018	766	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANA LOPES RIBEIRO, PORTADORA DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052102		<b>Valor:</b> 475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 244	Data Emissão: 31/12/2018	Valor Documento: 475,20								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
21/05/2018	143/13	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	16/05/2018	767	10.240,00	0,00	10.240,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052101		<b>Valor:</b> 10.240,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.240,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2018	768	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	18/05/2018	21/05/2018	1118	651,63	0,00	651,63
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029000		<b>Valor:</b> 651,63
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: 4		Data Emissão: <b>21/05/2018</b>		Valor Documento: <b>651,63</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/05/2018	764	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	21/05/2018	21/05/2018	1119	132,16	0,00	132,16
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 52104		<b>Valor:</b> 132,16
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: 3216		Data Emissão: <b>21/05/2018</b>		Valor Documento: <b>132,16</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/05/2018	767	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	21/05/2018	21/05/2018	1120	198,24	0,00	198,24
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 52103		<b>Valor:</b> 198,24
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: 19		Data Emissão: <b>21/05/2018</b>		Valor Documento: <b>198,24</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/05/2018	762	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	21/05/2018	21/05/2018	1121	82,94	0,00	82,94
<b>Histórico:</b> REF. TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS PROJETOS PNHR (PROGRMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL) NOS POVOADOS DO RIACHO DO PINTOR E BOA VIDA, NESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 52101		<b>Valor:</b> 82,94
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>COBRANÇA DE A.R.T.</b>		Nº Documento: 27		Data Emissão: <b>20/05/2018</b>		Valor Documento: <b>82,94</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/05/2018	216/7	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	16/05/2018	1122	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS JOGOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE RIACHAO DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052102		<b>Valor:</b> 720,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 19		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: <b>08/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>720,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2018	763	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEONIDIA AIRES PEDROSA DE SOUZA LIMA	899.638.145-49	Ordinário/Normal	21/05/2018	21/05/2018	1123	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIAS PARA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DA UNCME- BAHIA E I SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO DO MELHOR SABER.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 015412		<b>Valor:</b>	1.200,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	21/05/2018	Data Chegada:	23/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2463	Valor Diária:	400,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/05/2018	766	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	21/05/2018	21/05/2018	1124	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DA UNCME- BAHIA E I SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO DO MELHOR SABER.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 010782		<b>Valor:</b>	1.200,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	21/05/2018	Data Chegada:	23/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2580	Valor Diária:	400,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/05/2018	387	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	21/05/2018	22/05/2018	768	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR MARCIA LAURENA OLIVEIRA BRITO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052201		<b>Valor:</b>	600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	22/05/2018	Data Chegada:	25/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2793	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/05/2018	388	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	21/05/2018	22/05/2018	769	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR MARCIA LAURENA OLIVEIRA BRITO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052202		<b>Valor:</b>	600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	22/05/2018	Data Chegada:	25/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37271	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/05/2018	746/1	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	02/04/2018	22/05/2018	1125	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 052001		<b>Valor:</b>	600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento:	4	Data Emissão:	30/04/2018		Valor Documento:	600,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/05/2018	769	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	22/05/2018	22/05/2018	1126	198,24	0,00	198,24
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 52202		<b>Valor:</b> 198,24
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: 4		Data Emissão: <b>22/05/2018</b>		Valor Documento: <b>198,24</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/05/2018	772	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	22/05/2018	22/05/2018	1127	571,38	0,00	571,38
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029000		<b>Valor:</b> 571,38
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>5276</b>		Série: <b>A</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>22/05/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>571,38</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/05/2018	286/14	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	22/05/2018	1128	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b> 690,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>UPB</b>		Nº Documento: 5		Data Emissão: <b>22/05/2018</b>		Valor Documento: <b>690,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/05/2018	34/11	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	23/05/2018	770	91,86	0,00	91,86
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 1644		<b>Valor:</b> 9,70
<b>Conta:</b> 13312-4		<b>Ds. Conta:</b> AIHS_FMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 13312		<b>Valor:</b> 9,70
<b>Conta:</b> 13905-X		<b>Ds. Conta:</b> PMAQ_FMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 130905		<b>Valor:</b> 9,71
<b>Conta:</b> 14691-9		<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 14691		<b>Valor:</b> 62,75
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>		Nº Documento: <b>1644</b>		Data Emissão: <b>23/05/2018</b>		Valor Documento: <b>91,86</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/05/2018	45/18	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	23/05/2018	1129	193,95	0,00	193,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 4506		<b>Valor:</b> 193,95
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PASEP</b>		Nº Documento: 5		Data Emissão: <b>23/05/2018</b>		Valor Documento: <b>193,95</b>				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/05/2018	770	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	23/05/2018	23/05/2018	1130	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS BAHIAUTURSA, PARA ENTREGA DO PROJETO DE APOIO FINANCEIRO PARA 2018 E FUNASA PARA ENTREGA DOCUMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DOS CONVÊNIOS QUE SERÃO FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 013312	<b>Valor:</b>	1.200,00					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída:	23/05/2018	Data Chegada:	26/05/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38379	Valor Diária:	400,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/05/2018	9/9	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	23/05/2018	1131	3.832,91	0,00	3.832,91
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 10727	<b>Valor:</b>	3.832,91					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	5	Data Emissão:	23/05/2018		Valor Documento: 3.832,91			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/05/2018	156/3	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Estimativo	02/01/2018	24/05/2018	771	6,29	0,00	6,29
<b>Histórico:</b>	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052401	<b>Valor:</b>	6,29					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	36242470	Data Emissão:	21/05/2018		Valor Documento: 6,29			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/05/2018	9/5	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	23/05/2018	772	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE JOSE TORRES BORGES, PORTADOR DE CARCINOMA ESCAMOCELULAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052402	<b>Valor:</b>	475,20					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	TFD		Nº Documento:	247	Data Emissão:	23/05/2018		Valor Documento: 475,20			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/05/2018	54/11	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	23/05/2018	773	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052403	<b>Valor:</b>	475,20					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>293</b>		Data Emissão: <b>23/05/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/05/2018	44/69	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	15/05/2018	1132	41.120,00	0,00	41.120,00
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 38120		<b>Valor:</b> 41.120,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>1</b>		Data Emissão: <b>30/04/2018</b>	Valor Documento: <b>41.120,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/05/2018	731	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TSO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	30.172.780/0001-18	Ordinário/Normal	02/05/2018	11/05/2018	1133	6.000,00	300,00	5.700,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052402		<b>Valor:</b> 5.700,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
			1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS							300,00	1763
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>300,00</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>001</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>11/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>		Valor: <b>6.000,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/05/2018	776	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	24/05/2018	24/05/2018	1134	574,59	0,00	574,59
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029000		<b>Valor:</b> 574,59
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>45315</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>24/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>		Valor: <b>574,59</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/05/2018	25/44	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	24/05/2018	1135	417,10	0,00	417,10
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 417,10
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento: <b>5</b>		Data Emissão: <b>24/05/2018</b>	Valor Documento: <b>417,10</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2018	389	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	25/05/2018	25/05/2018	774	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS ENFERMEIROS QUE ATUARÃO COMO DOCENTES NO CURSO TÉCNICO EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 006592		<b>Valor:</b>	1.200,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	<b>20/05/2018</b>	Data Chegada:	<b>23/05/2018</b>	Qtde Diária:	<b>3</b>	Matrícula:	<b>38343</b>	Valor Diária:	<b>400,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												

25/05/2018	390	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	25/05/2018	25/05/2018	775	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA PARA LEVAR A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS ENFERMEIROS QUE ATUARÃO COMO DOCENTES NO CURSO TÉCNICO EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 010637		<b>Valor:</b>	600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	<b>20/05/2018</b>	Data Chegada:	<b>23/05/2018</b>	Qtde Diária:	<b>3</b>	Matrícula:	<b>258</b>	Valor Diária:	<b>200,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												

25/05/2018	81/2	2038.4451.00	02.09.000 2.038 4.4.90.51.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	24/05/2018	1136	6.204,40	124,09	6.080,31	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NO PORTÃO DA GARAGEM E DA PÁ MECANICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 052501		<b>Valor:</b>	6.080,31			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	124,09	1774
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>124,09</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **22** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/05/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.204,40**

Quantidade de Documentos: 1

25/05/2018	74/7	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	25/05/2018	1137	301,98	6,04	295,94	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA NO PALCO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 052503		<b>Valor:</b>	295,94			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	6,04	1775
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6,04</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: 24		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 301,98					
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	334/50	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	25/05/2018	1138	45.064,00	2.253,20	42.810,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052506		Valor: 42.810,80
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS				2.253,20	1777	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 2.253,20		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 45		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 45.064,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	527/4	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	19/03/2018	08/05/2018	1139	1.774,00	0,00	1.774,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, DO POVOADO DE GAMELEIRINHA. 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 : 013358		Valor: 1.774,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 042		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.774,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	526/2	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	19/03/2018	08/05/2018	1140	7.164,00	0,00	7.164,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MERCADO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013358		Valor: 7.164,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.164,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	358/2	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	08/05/2018	1141	5.974,50	0,00	5.974,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE GAMELEIRINHA. 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 : 013358		Valor: 5.974,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 043		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.974,50					
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)

Periodo: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2018	357/8	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	08/05/2018	1142	8.665,90	0,00	8.665,90
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MERCADO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b> 8.665,90
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 040		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 8.665,90			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/05/2018	351/11	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	20/04/2018	1143	4.042,80	0,00	4.042,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DAS ESCOLAS ANA CORREIA DE LACERDA E JOSE PEREIRA SERPA DOS POVOADOS DE MANGUEIRA E GERAIZINHO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b> 4.042,80
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 038		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 4.042,80			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/05/2018	351/4	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	20/04/2018	1144	2.169,00	0,00	2.169,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANDRA REGINA II DO POVOADO SALTO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b> 2.169,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 037		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 2.169,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/05/2018	522/3	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	19/03/2018	20/04/2018	1145	3.263,00	0,00	3.263,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANDRA REGINA I DO POVOADO MALHADA DOS VEADOS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b> 3.263,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 034		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 3.263,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/05/2018	522/5	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	19/03/2018	20/04/2018	1146	6.602,00	0,00	6.602,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MATIAS PERREIRA DE LACERDA E MANOEL EDUARDO DE SOUZA DOS POVOADOS DE BARRIGUDA E BARRINHA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b> 6.602,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 036		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/04/2018		Data Validade: 20/04/2018		Valor: 6.602,00			



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
25/05/2018	522/1	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	19/03/2018	20/04/2018	1147	4.112,00	0,00	4.112,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SANDRA REGINA I E II DOS POVOADOS MALHADA DOS VEADOS E GERAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b>	4.112,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 035		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.112,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
25/05/2018	80/4	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	25/05/2018	1148	14.359,00	287,18	14.071,82		
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA ESCOLA CARMEM MIRANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 052501		<b>Valor:</b>	14.071,82
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 14.359,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
25/05/2018	332/8	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	25/05/2018	1149	18.596,00	929,80	17.666,20		
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS E MATIAS PEREIRA DE LACERDA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 052503		<b>Valor:</b>	17.666,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 46		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/05/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 18.596,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
25/05/2018	275/6	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	18/05/2018	1150	4.187,00	0,00	4.187,00		
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 052501		<b>Valor:</b>	4.187,00



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1584612018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>4.187,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
25/05/2018	249/5	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	18/05/2018	1151	1.729,40	0,00	1.729,40
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 060524		<b>Valor:</b>		1.729,40	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1583602018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>1.729,40</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
25/05/2018	257/6	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	15/05/2018	1152	1.941,30	0,00	1.941,30
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 052502		<b>Valor:</b>		1.941,30	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1582462018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>1.941,30</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
25/05/2018	245/8	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	15/05/2018	1153	1.997,50	0,00	1.997,50
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 009139		<b>Valor:</b>		1.997,50	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1581912018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>1.997,50</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
25/05/2018	247/4	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	18/05/2018	1154	654,80	0,00	654,80
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 052503		<b>Valor:</b>		654,80	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1583252018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>654,80</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
25/05/2018	273/6	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	18/05/2018	1155	4.111,25	0,00	4.111,25
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 025663		<b>Valor:</b>		4.111,25	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1584462018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>4.111,25</b>
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	271/6	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	18/05/2018	1156	4.167,50	0,00	4.167,50
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 007878		<b>Valor:</b> 4.167,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1584312018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>4.167,50</b>
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	259/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	22/01/2018	18/05/2018	1157	2.528,80	0,00	2.528,80
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 052504		<b>Valor:</b> 2.528,80
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1582142018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>2.528,80</b>
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	251/4	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	18/05/2018	1158	3.003,00	0,00	3.003,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 052505		<b>Valor:</b> 3.003,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1584132018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>3.003,00</b>
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	261/5	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	18/05/2018	1159	967,60	0,00	967,60
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 11965-2		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 012502		<b>Valor:</b> 967,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1582702018</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>15/05/2018</b>	Data Validade:	<b>31/12/2018</b>	Valor:	<b>967,60</b>
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2018	562/3	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	23/05/2018	1160	1.980,00	99,00	1.881,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ) E PÃO FRANCÊS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 0098801		<b>Valor:</b> 1.881,00





# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	99,00	1772
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>99,00</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 7 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 17/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.980,00

Quantidade de Documentos: 1

25/05/2018	564/3	2023.3339.00	02.06.000	2.023	3.3.90.39.00	00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	23/05/2018	1161	255,00	12,75	242,25
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	--------	-------	--------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ), PARA ABERTURA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTBOL NO ESTÁDIO DUDUZÃO NA SEDE 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 : 009881 Valor: 242,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	12,75	1773
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12,75</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 8 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 17/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 255,00

Quantidade de Documentos: 1

25/05/2018	773	2012.3314.1	02.05.000	2.012	3.3.90.14.00	1	DARILENE LISBOA CARDOSO	363.446.485-20	Ordinário/Normal	25/05/2018	25/05/2018	1162	1.000,00	0,00	1.000,00
------------	-----	-------------	-----------	-------	--------------	---	-------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS PARA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA 2018 DO MEIO AMBIENTE INFANTOJUVENIL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA. 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 : 052505 Valor: 1.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 27/05/2018 Data Chegada: 30/05/2018 Qtde Diária: 4 Matrícula: 2625 Valor Diária: 250,00

Quantidade de Documentos: 1

25/05/2018	774	2012.3314.1	02.05.000	2.012	3.3.90.14.00	1	ELITANIA SERPA CAMARA FERREIRA	002.892.975-67	Ordinário/Normal	25/05/2018	25/05/2018	1163	750,00	0,00	750,00
------------	-----	-------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS PARA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA 2018 DO MEIO AMBIENTE INFANTOJUVENIL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA. 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 : 006390 Valor: 750,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 28/05/2018 Data Chegada: 30/05/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: 734 Valor Diária: 250,00

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/05/2018	52/7	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	25/05/2018	1164	13.175,91	0,00	13.175,91	
<b>Histórico:</b> REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5136	<b>Valor:</b>		13.175,91	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>PRECATÓRIO</b>			Nº Documento: 5	Data Emissão: <b>25/05/2018</b>	Valor Documento: <b>13.175,91</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
25/05/2018	258		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		25/05/2018		1165	287,18	0,00	287,18	
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA ESCOLA CARMEM MIRANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 052502	<b>Valor:</b>		287,18	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
25/05/2018	259		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		25/05/2018		1166	929,80	0,00	929,80	
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS E MATIAS PEREIRA DE LACERDA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 052504	<b>Valor:</b>		929,80	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
28/05/2018	775	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	28/05/2018	28/05/2018	1167	132,16	0,00	132,16	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 52801	<b>Valor:</b>		132,16	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			Nº Documento: 5	Data Emissão: <b>28/05/2018</b>	Valor Documento: <b>132,16</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
28/05/2018	777	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	28/05/2018	28/05/2018	1168	728,67	0,00	728,67	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029000	<b>Valor:</b>		728,67	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>453666</b>	Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>28/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>728,67</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/05/2018	150/3	2065.3339.29	02.08.100 2.065 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2018	29/05/2018	209	9.160,34	95,55	9.064,79	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4		<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 061706	<b>Valor:</b>		9.064,79	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	95,55	511



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>95,55</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **9.160,34**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	28/8	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	29/05/2018	210	49.177,39	7,39	49.170,00
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

**Histórico:** REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 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:** 49.170,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	7,39	512

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções:** 7,39

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **903** Data Emissão: **29/05/2018** Valor Documento: **49.177,39**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	29/9	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	29/05/2018	211	30.907,73	24,08	30.883,65
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-------	-----------

**Histórico:** REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 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:** 30.883,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	24,08	513

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções:** 24,08

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **902** Data Emissão: **29/05/2018** Valor Documento: **30.907,73**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	9/19	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	29/05/2018	212	22.645,20	6.054,95	16.590,25
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

**Histórico:** REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR. MÊS DE MAIO 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 :** 052901 **Valor:** 7.626,13

**Conta:** 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158-5 **Valor:** 8.964,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS				241,03		517
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.07		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS				140,00		518
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS				30,67		514
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.07		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS				38,16		519
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS				73,81		520
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS				3.190,69		521
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS				783,43		516
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				1.557,16		515
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.054,95</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 22.645,20

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	8/7	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	29/05/2018	213	5.811,82	2.596,29	3.215,53
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 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 : 14158-5 Valor: 3.215,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.417,15	524									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	558,11	523									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	621,03	522									
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.596,29</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 5.811,22

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	9/21	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	29/05/2018	214	7.532,14	2.629,94	4.902,20
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR. MÊS DE MAIO 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 : 14158-5 Valor: 4.902,20



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>							
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07					CONSIG_CEF_00_FMAS						2.027,38	526
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07					INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						602,56	525
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.629,94</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **7.532,14**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	9/23	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	29/05/2018	215	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR. MÊS DE MAIO 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 : 14158-5

Valor: 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,26	528
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	527
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>270,26</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	39/7	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	29/05/2018	216	2.700,00	1.062,57	1.637,43
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 29

Ordem : 15125-4

Valor: 1.637,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	792,31	531
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,26	530
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	529
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.062,57</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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:	29/05/2018	Valor Lançamento:	2.700,00								

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	10/5	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	217	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 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 : 15128-9      Valor: 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,26	533
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	532
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 270,26</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 29/05/2018      Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	10/7	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	218	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4      Ds. Conta: BPSEMC FNAS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 29      Ordem : 15528-4      Valor: 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	155,52	534
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 155,52</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 29/05/2018      Valor Lançamento: 1.572,48

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	5/8	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	219	97,00	0,00	97,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5      Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 05      Valor: 97,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos      Descrição: tarifa      Nº Documento: 5      Data Emissão: 29/05/2018      Valor Documento: 97,00

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/05/2018	6/7	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	29/05/2018	220	19,40	0,00	19,40	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 19,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>tarifa</b>		Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/05/2018		Valor Documento: 19,40					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/05/2018	6/8	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	29/05/2018	221	19,40	0,00	19,40	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4		<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15528		<b>Valor:</b> 19,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/05/2018		Valor Documento: 19,40					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/05/2018	56		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		29/05/2018		222	24,08	0,00	24,08	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO NO SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 24,08	
29/05/2018	57		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		29/05/2018		223	7,39	0,00	7,39	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO NO SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15128-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 7,39	
29/05/2018	59		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		29/05/2018		224	95,55	0,00	95,55	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. DE A. SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4		<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 050801		<b>Valor:</b> 95,55	
29/05/2018	116/6	2030.3339.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	776	142.257,49	3.458,76	138.798,73	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 377		<b>Valor:</b> 138.798,73	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	3.458,76	536
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.458,76</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: 911 Data Emissão: 29/05/2018 Valor Documento: 142.257,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/05/2018	346/3	2061.3339.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2018	29/05/2018	777	2.414,69	0,00	2.414,69
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 383	
										<b>Valor:</b>		2.414,69
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 909		Data Emissão: 29/05/2018		Valor Documento: 2.414,69			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/05/2018	110/8	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	778	112.812,35	2.627,67	110.184,68
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 381	
										<b>Valor:</b>		110.184,68
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 908		Data Emissão: 29/05/2018		Valor Documento: 112.812,35			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/05/2018	110/6	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	779	26.048,40	72,22	25.976,18
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO NASF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 378	
										<b>Valor:</b>		25.976,18
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 910		Data Emissão: 29/05/2018		Valor Documento: 26.048,40			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/05/2018	112/4	2031.3339.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	780	31.693,15	408,66	31.284,49
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/05/2018	624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 384		Valor: 31.284,49			
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	408,66	534
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>408,66</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **913** Data Emissão: **29/05/2018** Valor Documento: **31.693,15**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	113/4	2047.3339.14	02.07.001	2.047	3.3.90.39.00	14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	781	7.888,50	6,39	7.882,11
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			

29/05/2018	624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 387		Valor: 7.882,11			
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	6,39	535
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6,39</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **912** Data Emissão: **29/05/2018** Valor Documento: **7.888,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	111/17	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	29/05/2018	782	48.243,07	0,00	48.243,07
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			

29/05/2018	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 48.243,07	
------------	--------	--------------------------	--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **914** Data Emissão: **29/05/2018** Valor Documento: **48.243,07**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	44/11	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	29/05/2018	783	79.523,36	18.398,09	61.125,27
<b>Histórico:</b> REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2018.											VI de Pessoal:	0,00			

29/05/2018	624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 130099		Valor: 6.974,69	
29/05/2018	624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 137677		Valor: 21.320,55	
29/05/2018	624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 153133		Valor: 21.419,43	
29/05/2018	624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 172567		Valor: 11.410,60	

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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					53,00	539
					2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS					960,28	538
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					10.744,58	541
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					38,72	540
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS					6.601,51	537
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>18.398,09</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>38.214,25</b>
Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>42.845,87</b>

### Quantidade de Documentos: 2

29/05/2018	105/11	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	29/05/2018	784	12.288,25	2.581,33	9.706,92
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 139496    Valor: 9.706,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	144,56	544
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.194,71	543
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.242,06	542
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.581,33</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>12.288,25</b>
-------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

### Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	43/24	2047.3111.14	02.07.001	2.047	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	785	32.995,59	10.427,43	22.568,16
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 136887    Valor: 13.616,65  
 Conta: 624014-1    Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA    Agência: 4831-0    Banco: 104 - Caixa Economica Federal    Fonte Pagto: 14    Ordem : 178588    Valor: 4.966,68  
 Conta: 624014-1    Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA    Agência: 4831-0    Banco: 104 - Caixa Economica Federal    Fonte Pagto: 14    Ordem : 18660    Valor: 3.984,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	293,92	549



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS					29,82	545
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					234,49	550
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					5.343,12	548
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					1.770,00	547
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					2.756,08	546
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.427,43</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>7.522,60</b>
Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>25.472,99</b>

### Quantidade de Documentos: 2

29/05/2018	45/2	2049.3111.14	02.07.001	2.049	3.1.90.11.00	14	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	786	68.358,50	18.888,35	49.470,15
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB.DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA	<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 140077	<b>Valor:</b> 22.382,76
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA	<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 181345	<b>Valor:</b> 27.087,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	293,45	556
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	100,00	558
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	49,70	551
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	474,70	560
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	7.747,54	559
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	4.953,20	554
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.269,76	553
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>18.888,35</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>68.358,50</b>
-------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

### Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	46/46	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	29/05/2018	787	12.528,00	2.140,52	10.387,48
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 : 052901		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 : 7706-2		Valor:	6.755,55	
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05										CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%		764,90	557
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAÚDE_15%		118,50	555
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		1.257,12	552
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.140,52</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 12.528,00

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	135/15	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	29/05/2018	788	19.339,44	5.380,25	13.959,19
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 134879		Valor:	10.927,19
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14		Ordem : 160967		Valor:	3.032,00

										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02										ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS		225,38	562
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06										CONSIG_CEF_14_SUS/FNS		3.741,57	563
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06										INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		1.413,30	561
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.380,25</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 19.339,44

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	46/48	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	29/05/2018	789	90.325,54	23.643,32	66.682,22
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 005		Valor:	42.419,94
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 05		Valor:	24.262,28

										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05										PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%		95,00	567
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05										CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%		38,65	564



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					209,88	568
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					589,26	570
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%				13.755,40		569
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%				949,10		566
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%				8.006,03		565
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.643,32</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **90.325,54**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	42/7	2027.3111.14	02.07.001	2.027	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	790	115.723,76	28.564,56	87.159,20
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NESTO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 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 : 0184631

Valor: 29.100,70

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA

Agência: 4831-0

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Fonte Pagto: 14

Ordem : 140790

Valor: 58.058,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	100,00	576									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	47,89	571									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.213,04	574									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	5.934,07	573									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11.404,84	572									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	864,72	575									
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>28.564,56</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **117.985,97**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	39/6	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	29/05/2018	791	297,00	0,00	297,00
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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: 297,00

### 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>624014</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>297,00</b>						

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	40/6	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	29/05/2018	792	5.811,82	1.024,85	4.786,97
------------	------	-------------	--------------------------------	---	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 7709-2      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	578
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	621,03	577
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.024,85</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: **29/05/2018**      Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	41/12	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	29/05/2018	793	47.562,66	13.263,04	34.299,62
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO, MES DE MAIO 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 : 136230      Valor: 14.058,93  
 Conta: 624014-1      Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA      Agência: 4831-0      Banco: 104 - Caixa Economica Federal      Fonte Pagto: 14      Ordem : 165581      Valor: 20.240,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	41,00	582
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	27,00	579
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	19,08	583
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	350,34	585
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	7.199,26	584
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.471,84	581
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.154,52	580
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções: 13.263,04</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: **29/05/2018**      Valor Lançamento: **47.912,19**

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	222		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		794	95,13	0,00	95,13
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b> 95,13
29/05/2018	223		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22		29/05/2018		795	95,13	0,00	95,13
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b> 95,13
29/05/2018	224		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/05/2018		796	634,20	0,00	634,20
<b>Histórico:</b> REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 634,20
29/05/2018	225		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		797	256,85	0,00	256,85
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b> 256,85
29/05/2018	226		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		798	922,74	0,00	922,74
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b> 922,74
29/05/2018	227		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		799	2.262,21	0,00	2.262,21
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b> 2.262,21
29/05/2018	228		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		29/05/2018		800	6.573,70	0,00	6.573,70
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO DE 2018											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 3458,76		<b>Valor:</b> 3.458,76
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 6240141		<b>Valor:</b> 2.627,67
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 6240142		<b>Valor:</b> 72,22
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 6240143		<b>Valor:</b> 408,66
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 6240144		<b>Valor:</b> 6,39
29/05/2018	229		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		801	221,97	0,00	221,97
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 137677		<b>Valor:</b> 221,97
29/05/2018	158/9	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	29/05/2018	1169	12.253,32	0,00	12.253,32
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 12.253,32

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TERMO DE PARCERIA Nº Documento: 5 Data Emissão: 29/05/2018 Valor Documento: 12.253,32

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/05/2018	154/11	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	29/05/2018	1170	228.839,15	1.302,65	227.536,50	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 227.536,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.302,65	1802
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.302,65</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>	Nº Documento: <b>906</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>78.268,32</b>
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>	Nº Documento: <b>907</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>150.570,83</b>

Quantidade de Documentos: 2

29/05/2018	152/11	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	29/05/2018	1171	330.193,64	0,00	330.193,64
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 330.193,64

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>	Nº Documento: <b>915</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>330.193,64</b>
----------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	23/5	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	29/05/2018	1172	135,80	0,00	135,80
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b> 135,80

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>	Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>135,80</b>
----------	--------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	24/5	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	29/05/2018	1173	77,60	0,00	77,60
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 77,60

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>	Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>77,60</b>
----------	--------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Quantidade de Documentos: 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	53/18	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	29/05/2018	1174	3.719,79	986,85	2.732,94
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 2.732,94
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC		20,61	1803								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC		443,72	1806								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		409,17	1804								
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal		113,35	1805								
<b>Total de Retenções: 4</b>			<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>986,85</b>								

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 3.719,79

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	36/36	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	29/05/2018	1175	834.070,51	185.430,68	648.639,83
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 052903		<b>Valor:</b> 235.281,92
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 413.357,91
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho		17.143,94	1809								
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%		1.061,78	1810								
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%		18,00	1812								
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%		3.356,00	1811								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%		5.290,77	1807								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%		29,44	1814								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%		76.586,79	1813								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%		81.943,96	1808								
<b>Total de Retenções: 8</b>			<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>185.430,68</b>								

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 840.018,28



# 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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												
29/05/2018	36/37	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	29/05/2018	1176	8.610,93	1.145,56	7.465,37
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 052902		<b>Valor:</b> 4.464,88
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 3.000,49
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											117,39	1816
											308,44	1817
											719,73	1815
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.145,56</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 8.610,93

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												
29/05/2018	36/38	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	29/05/2018	1177	42.079,36	9.509,30	32.570,06
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 052901		<b>Valor:</b> 6.047,92
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 26.522,14
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.099,47	1820
											100,00	1821
											316,90	1818
											2.691,19	1822
											4.301,74	1819
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>9.509,30</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 42.079,36

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	51/10	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	29/05/2018	1178	2.700,00	284,47	2.415,53
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 2.415,53
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										243,00	1823
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										41,47	1824
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>284,47</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	37/46	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	29/05/2018	1179	58.544,89	13.058,51	45.486,38
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 052902		<b>Valor:</b> 23.376,89
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 22.109,49
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho										1.885,34	1827
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%										217,00	1828
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%										314,05	1825
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%										4.608,54	1829
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%										6.033,58	1826
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.058,51</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 58.544,89

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	43/7	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	29/05/2018	1180	5.811,82	1.024,85	4.786,97
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331-5		<b>Valor:</b> 4.786,97
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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					621,03		1830
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					403,82		1831
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.024,85</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 5.811,22

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	42/7	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	29/05/2018	1181	5.811,82	1.179,14	4.632,68
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 11103-1 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	1832
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	1833
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.179,14</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	329/5	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	29/05/2018	1182	5.811,82	1.127,00	4.684,82
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 11103-1 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	1834
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	505,97	1835
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.127,00</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	37/47	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	29/05/2018	1183	7.786,70	680,46	7.106,24
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 052901			<b>Valor:</b>	2.355,67	
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 14127			<b>Valor:</b>	4.750,57	
		Código	Descrição da Retenção				Valor			Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho				31,95			1837		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				648,51			1836		
		<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>			<b>680,46</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 7.881,83

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	47/6	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	29/05/2018	1184	5.811,82	1.074,86	4.736,96
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-1			<b>Valor:</b>	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			1838		
		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				453,83			1839		
		<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>			<b>1.074,86</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	48/6	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	29/05/2018	1185	5.811,82	1.179,14	4.632,68
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS MAIO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-1			<b>Valor:</b>	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			1840		
		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				558,11			1841		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.179,14</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	37/48	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	29/05/2018	1186	200.430,36	48.273,15	152.157,21
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 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 : 052904      Valor: 61.162,53  
 Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 14127      Valor: 90.994,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	390,00	1844
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.083,43	1842
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	228,96	1846
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	30.324,02	1845
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.246,74	1843
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções: 48.273,15</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **205.171,24**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	40/6	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	29/05/2018	1187	5.811,82	1.024,85	4.786,97
------------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 11103-1      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	1847
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	403,82	1848
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.024,85</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/05/2018	13/9	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	29/05/2018	1188	28.427,38	6.822,89	21.604,49
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052901		<b>Valor:</b>	14.315,43
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b>	7.289,06
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.242,06	1849
											5.580,83	1850
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.822,89</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:		<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:		<b>28.427,38</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/05/2018	39/23	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	29/05/2018	1189	1.728,00	155,52	1.572,48
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b>	1.572,48
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											155,52	1851
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>155,52</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:		<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:		<b>1.728,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/05/2018	37/49	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	29/05/2018	1190	48.810,63	12.370,56	36.440,07
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTES MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 052903		<b>Valor:</b>	12.180,48
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	24.259,59
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											50,60	1854
											175,00	1855
											66,78	1852



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%							190,80	1856
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%							250,79	1858
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%							7.498,83	1857
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%							4.137,76	1853
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.370,56</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 50.712,03

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018 56/14 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 29/05/2018 1191 10.218,92 2.055,16 8.163,76

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-1 Valor: 8.163,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	809,79	1861
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.016,08	1859
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	229,29	1860
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.055,16</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 10.218,92

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018 35/16 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 29/05/2018 1192 56.448,17 14.085,15 42.363,02

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO 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 : 052901 Valor: 16.523,54

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331-5 Valor: 25.839,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	488,20	1865
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	310,00	1866
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	319,14	1862
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	5.646,21	1867





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	1193	35.676,15	7.556,87	28.119,28
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						2.066,55		1864
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.085,15</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 56.448,17

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	38/23	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	29/05/2018	1193	35.676,15	7.556,87	28.119,28
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO 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 : 052903    Valor: 7.620,75  
 Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 11103-1    Valor: 20.498,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.038,80	1870
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.401,68	1868
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.116,39	1869
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.556,87</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 35.676,15

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	56/16	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	29/05/2018	1194	7.111,68	3.272,63	3.839,05
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 11103-1    Valor: 3.839,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	94,87	1874
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.003,68	1873
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	746,06	1871
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	428,02	1872
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.272,63</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>7.111,68</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/05/2018	35/18	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	29/05/2018	1195	3.456,00	311,04	3.144,96	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 060501		<b>Valor:</b>	1.572,48			
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b>	1.572,48			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	311,04	1875
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>311,04</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>3.456,00</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/05/2018	53/20	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	29/05/2018	1196	7.035,43	675,71	6.359,72	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 052907		<b>Valor:</b>	2.428,52			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	3.931,20			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	633,18	1876
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	42,53	1877
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>675,71</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:	<b>29/05/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>7.035,43</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/05/2018	50/14	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	1197	37.362,54	10.429,48	26.933,06	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 005		<b>Valor:</b>	24.253,07			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>	2.679,99			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						468,50		1881
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC						13,53		1878
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC						333,66		1883
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						4.525,11		1882
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						2.426,64		1879
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						2.662,04		1880
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.429,48</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 37.362,54

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	38/25	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	29/05/2018	1198	76.164,39	19.061,23	57.103,16
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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 : 005    Valor: 26.070,22  
 Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 05    Valor: 31.032,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	1887
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	115,00	1888
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	32,33	1884
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	190,80	1889
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	533,81	1891
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.275,76	1890
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	7.173,86	1885
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.575,46	1886
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.061,23</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2018 Valor Lançamento: 76.164,39

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/05/2018	39/25	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	29/05/2018	1199	52.360,30	14.894,23	37.466,07	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 052905	<b>Valor:</b>	21.321,70		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 11103	<b>Valor:</b>	16.144,37		
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	190,80	1895
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	50,00	1896
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	213,96	1892
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	143,84	1898
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.179,62	1897
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.530,35	1893
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	585,66	1894
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.894,23</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/06/2018 Valor Lançamento: 53.058,28

#### Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	25/49	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	29/05/2018	1200	5.009,51	0,00	5.009,51
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

**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:** 5.009,51

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 11103 Data Emissão: 29/05/2018 Valor Documento: 5.009,51

#### Quantidade de Documentos: 1

29/05/2018	260		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		1201	5.058,17	0,00	5.058,17
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	------	----------	------	----------

**Histórico:** REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO 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 :** 052903 **Valor:** 5.058,17

29/05/2018	261		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		1202	2.505,84	0,00	2.505,84
------------	-----	--	--------------------------	--------------------------------------	--------------------	--	------------	--	------	----------	------	----------

**Histórico:** REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO 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 :** 052903 **Valor:** 1.001,70

**Conta:** 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB\_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 052904 **Valor:** 1.504,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2018	262		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		1203	3.044,16	0,00	3.044,16
<b>Histórico:</b> REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 052901		<b>Valor:</b>		95,13
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 052903		<b>Valor:</b>		253,68
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 052904		<b>Valor:</b>		2.695,35
29/05/2018	267		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		1204	1.214,78	0,00	1.214,78
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>		1.214,78
29/05/2018	268		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		1205	412,23	0,00	412,23
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 004		<b>Valor:</b>		412,23
29/05/2018	269		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		1206	126,84	0,00	126,84
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b>		126,84
29/05/2018	270		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2018		1207	570,78	0,00	570,78
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b>		570,78
30/05/2018	22/21	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	30/05/2018	802	252,40	0,00	252,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 014117		<b>Valor:</b>		252,40
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>23</b>		Data Emissão: <b>30/05/2018</b>		Valor Documento: <b>252,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	391/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIMAR CARDOSO SOUZA	021.733.765-19	Global	29/05/2018	30/05/2018	803	455,20	0,00	455,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA EDUARDO DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE PARALISIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 032115		<b>Valor:</b>		455,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>143</b>		Data Emissão: <b>30/05/2018</b>		Valor Documento: <b>455,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	67/19	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	804	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 033270		<b>Valor:</b>		475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>285</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	178/5	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	29/05/2018	805	252,45	0,00	252,45
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDILEIDE GONÇALVES LOPES PORTADORA DE MESAESOFAGO II, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 014131		<b>Valor:</b>		252,45	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>106</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>252,45</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	36/8	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	30/05/2018	806	533,50	0,00	533,50
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b>		533,50	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>EXTRATO BANCARIOS</b>		Nº Documento: <b>7706</b>	Data Emissão: <b>30/05/2018</b>	Valor Documento: <b>533,50</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	392/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS	061.099.985-08	Estimativo	01/05/2018	29/05/2018	807	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS, PORTADORA DE FENICETONÚRIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053001		<b>Valor:</b>		475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>177</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	394/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS	061.099.985-08	Estimativo	02/05/2018	29/05/2018	808	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARYANNE OLIVEIRA DE JESUS, PORTADORA FENILCETONURIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053002		<b>Valor:</b>		475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>90</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	33/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	974.899.055-91	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	809	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PEDRO LUIZ DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053003		<b>Valor:</b>		475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>268</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	12/9	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	29/05/2018	810	455,20	0,00	455,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 053004		<b>Valor:</b>	455,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>314</b>	Data Emissão: <b>25/05/2018</b>	Valor Documento: <b>455,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	87/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CELIA DA SILVA DOS SANTOS	007.924.805-54	Estimativo	02/01/2018	29/05/2018	811	237,60	0,00	237,60
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, PORTADOR DE FENDA PALATINA E LABIO LEPORINEO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 053005		<b>Valor:</b>	237,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>201</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>237,60</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	322/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANDRÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO	052.138.625-00	Estimativo	01/04/2018	29/05/2018	812	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANDRÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE GLAUCOMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 053006		<b>Valor:</b>	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>326</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	44/73	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/05/2018	1208	4.286,18	0,00	4.286,18
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2018.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	4.286,18
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>30/05/2018</b>	Valor Documento: <b>4.286,18</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	44/75	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/05/2018	1209	52,35	0,00	52,35
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2018.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 283141-4	<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 82		<b>Ordem :</b> 283141		<b>Valor:</b>	52,35
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>30/05/2018</b>	Valor Documento: <b>52,35</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	44/77	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/05/2018	1210	4,26	0,00	4,26
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29503-5	<b>Ds. Conta:</b> ITR			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 29503			<b>Valor:</b>		4,26
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>30/05/2018</b>	Valor Documento: <b>4,26</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	212/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	18/05/2018	1211	884,50	0,00	884,50
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA SERVIDORES NO PREDIO DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 015363			<b>Valor:</b>		884,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>52</b>		Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>09/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>884,50</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	121/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	02/01/2018	29/05/2018	1212	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 006335			<b>Valor:</b>		6.500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>50</b>		Série: <b>NFSE</b>	Sub Série: <b>01</b>	Data Emissão: <b>29/05/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>6.500,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	44/79	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/05/2018	1213	1.479,83	0,00	1.479,83
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 29506			<b>Valor:</b>		1.479,83
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>5</b>	Data Emissão: <b>30/05/2018</b>	Valor Documento: <b>1.479,83</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/05/2018	32/8	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	30/05/2018	1214	111,40	0,00	111,40
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14-9	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 14			<b>Valor:</b>		111,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento: 5		Data Emissão: <b>30/05/2018</b>	Valor Documento: <b>111,40</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
30/05/2018	25/46	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	30/05/2018	1215	1.202,72	0,00	1.202,72
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: 1.202,72
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: 5136		Data Emissão: <b>30/05/2018</b>	Valor Documento: <b>1.202,72</b>					
Quantidade de Documentos: 1												

Sub-Total de Registros: 553

Sub-Total: 6.816.533,66 578.813,27 6.237.720,39  
VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 553

Total: 6.816.533,66 578.813,27 6.237.720,39  
VI de Pessoal: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 6.237.720,39**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	22.181,71
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	15.739,38
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.173,27
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	45,00
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	45,00
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.195,46
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	697,62
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	761,04
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%	2.118,59
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	4.238,00
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	5.068,44
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.318,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	30.880,90
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	6.846,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											1.311,71
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											1.061,78
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											587,37
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS											241,03
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											475,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											3.456,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											782,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											95,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											294,00
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											694,44
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											5.607,67
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.472,21
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											38,65
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											154,41
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											30,67
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											190,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											190,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											209,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											19,08
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											38,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											1.185,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.011,31
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%											479,75
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											589,26
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.204,09
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											73,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											13.755,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											34.922,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											79.586,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											42.431,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											764,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											44.989,11
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											7.427,53
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE											344,39
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											3.097,67
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											25.578,92
2.1.8.8.2.01.04.00.01.07	IRRF_23_CONV. SAUDE/FMS											462,52
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.575,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											198,49
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE											459,19
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											938,54
2.1.8.8.2.01.08.00.01.07	ISS_23_CONV. SAUDE/FMS											601,27
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											240,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											31.594,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											868,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											93.143,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											27.902,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											10.959,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											26.906,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.700,36
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS											7.466,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV_SAUDE_FMS											1.695,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
Total de Registros: 71		Total: 578.813,27

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) Nº024659/O-4