Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2018	151		2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	PAULO CESAR ALVES DE ABREU - ME	15.632.414/0001-00		01/12/2018		560	102,50	0,00	102,50
Histórico:	REF: RECOLHIMENTO DE ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 12**		**Valor:**	102,50
									Total do Dia:	**102,50**	**0,00**	**102,50**
03/12/2018	121/40	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	29/11/2018	561	3.566,36	0,00	3.566,36
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15128-9**		**Valor:**	3.566,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **007901** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.566,36**

Quantidade de Documentos: 1

03/12/2018	121/42	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	29/11/2018	562	4.081,29	0,00	4.081,29
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15125-4**		**Valor:**	4.081,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7903** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.081,29**

Quantidade de Documentos: 1

03/12/2018	121/41	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	29/11/2018	563	2.033,62	0,00	2.033,62
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3	**Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15537-3**		**Valor:**	2.033,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7902** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.033,62**

Quantidade de Documentos: 1

03/12/2018	474		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		03/12/2018		1906	729,33	0,00	729,33
Histórico:	REF. SAL. FAMILIA DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	729,33
03/12/2018	482		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08		03/12/2018		1907	122,78	0,00	122,78
Histórico:	REF. ISS DA EMPRESA GERALDO MUTTI PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JEU-2255, UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE CARIPARÉ 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 : 7706**		**Valor:**	122,78

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2018	499		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		03/12/2018		1908	511,47	0,00	511,47

Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 140603** **Valor:** 511,47

03/12/2018	500		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		03/12/2018		1909	36.920,47	0,00	36.920,47

Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 258601** **Valor:** 36.920,47

03/12/2018	1198	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	03/12/2018	03/12/2018	2811	925,12	0,00	925,12

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-1** **Valor:** 198,24

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-2** **Valor:** 198,24

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-3** **Valor:** 198,24

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-4** **Valor:** 132,16

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **BOLETO**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **132,16**	
Diversos	Descrição: **BOLETO**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **198,24**	
Diversos	Descrição: **BOLETO**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **198,24**	
Diversos	Descrição: **BOLETO**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **198,24**	
Diversos	Descrição: **BOLETO**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **23/12/2018**	Valor Documento: **198,24**	

Quantidade de Documentos: 5

03/12/2018	585/6	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	29/11/2018	2812	5.200,00	0,00	5.200,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9186-3 **Ds. Conta:** C I D E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 16** **Ordem : 9186-3** **Valor:** 5.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **007875**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **19/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **5.200,00**	

Quantidade de Documentos: 1

03/12/2018	584/14	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	29/11/2018	2813	24.800,00	0,00	24.800,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 4506-3** **Valor:** 24.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **7878**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **19/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **24.800,00**	

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
03/12/2018	627		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		03/12/2018		2814	28.652,45	0,00	28.652,45
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ADM DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 5136-5	**Ds. Conta:** TRIBUTOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 5136-5**		**Valor:**	28.652,45
03/12/2018	632		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		03/12/2018		2815	5.338,49	0,00	5.338,49
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 5136-5	**Ds. Conta:** TRIBUTOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 5136-5**		**Valor:**	5.338,49
03/12/2018	633		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		03/12/2018		2816	3.914,77	0,00	3.914,77
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	3.914,77
03/12/2018	636		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		03/12/2018		2817	1.315,26	0,00	1.315,26
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	1.315,26
03/12/2018	638		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		03/12/2018		2818	83.896,68	0,00	83.896,68
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%. MÊS NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	83.896,68
03/12/2018	643		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		03/12/2018		2819	2.613,97	0,00	2.613,97
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	2.613,97
03/12/2018	644		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		03/12/2018		2820	43.649,11	0,00	43.649,11
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-X**		**Valor:**	43.649,11
03/12/2018	650		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		03/12/2018		2821	2.791,68	0,00	2.791,68
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-X**		**Valor:**	2.791,68
									Total do Dia:	**251.062,85**	**0,00**	**251.062,85**
04/12/2018	121/39	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	29/11/2018	564	3.326,40	0,00	3.326,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl 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:**	3.326,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7900** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.326,40**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	329	2067.3314.29	02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 29	WILLIAN SILVA PEREIRA	005.964.155-08	Ordinário/Normal	28/11/2018	30/11/2018	565	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. WILLIAN SILVA PEREIRA, EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 121° ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	**Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15126-2**		**Valor:**	1.800,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/12/2018** Data Chegada: **14/12/2018** Qtde Diária: **4** Matrícula: **38369** Valor Diária: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	332	2067.3314.29	02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 29	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	28/11/2018	30/11/2018	566	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 121° ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FNAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15126-2** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/12/2018** Data Chegada: **14/12/2018** Qtde Diária: **4** Matrícula: **38386** Valor Diária: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	330	2067.3314.29	02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 29	IZZA MARIA ARRUDA LOPES SILVA	033.449.255-63	Ordinário/Normal	28/11/2018	30/11/2018	567	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IZZA MARIA ARRUDA LOPES SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 121° ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15126-2** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/12/2018** Data Chegada: **14/12/2018** Qtde Diária: **4** Matrícula: **38357** Valor Diária: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	331	2067.3314.29	02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 29	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Ordinário/Normal	28/11/2018	30/11/2018	568	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA, NELY DA SILVA DE SOUZA, EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 121° ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15126-2** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/12/2018** Data Chegada: **14/12/2018** Qtde Diária: **4** Matrícula: **38351** Valor Diária: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	135		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/12/2018		569	7.885,58	0,00	7.885,58

Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:** 7.885,58

04/12/2018	136		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/12/2018		570	31,65	0,00	31,65

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO 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:** 31,65

04/12/2018	137		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/12/2018		571	38,16	0,00	38,16

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO 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:** 38,16

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2018	138		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/12/2018		572	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:**	150,00
04/12/2018	139		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		04/12/2018		573	73,81	0,00	73,81
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:**	73,81
04/12/2018	140		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/12/2018		574	1.347,61	0,00	1.347,61
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO 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:**	1.347,61
04/12/2018	32/25	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2018	03/12/2018	1910	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA, PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **234** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	153/16	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	01/02/2018	03/12/2018	1911	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA INTESTINAL INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **234** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	85/18	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSE DE JESUS SILVA	042.384.851-81	Estimativo	02/01/2018	03/12/2018	1912	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PASCIENTE WERIQUES LORRAN SILVA DOURADO, PORTADOR DE FISSURA TRANSFORAME UNILATERAL, 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 : 7706-2**		**Valor:**	475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **18** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	249/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Estimativo	01/04/2018	03/12/2018	1913	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PORTO ARRUDA PORTADORA DE SINUSITE CRÔNICA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **235** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **475,20**

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												
04/12/2018	31/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA	049.624.178-86	Estimativo	02/01/2018	03/12/2018	1914	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, PORTADORA DE VALVULOPATIA MITRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **195**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/12/2018	22/45	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	03/12/2018	1915	252,40	0,00	252,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	252,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **23**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **252,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/12/2018	251/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SHEILE CARINE DA ROCHA	946.086.105-97	Estimativo	01/04/2018	03/12/2018	1916	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE SHEILE CARINE DA ROCHA, PORTADORA DE CA DE ÚTERO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **305**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/12/2018	3/71	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	03/12/2018	1917	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **265**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/12/2018	661/9	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA	019.407.821-39	Estimativo	03/09/2018	03/12/2018	1918	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **340**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **475,20**						

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												
04/12/2018	459		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/12/2018		1919	23.716,44	0,00	23.716,44
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	23.716,44
04/12/2018	460		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/12/2018		1920	105,62	0,00	105,62
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	105,62
04/12/2018	461		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/12/2018		1921	248,04	0,00	248,04
Histórico:	REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	248,04
04/12/2018	463		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/12/2018		1922	269,50	0,00	269,50
Histórico:	REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO 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 : 77016-2**		**Valor:**	269,50
04/12/2018	464		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/12/2018		1923	1.416,20	0,00	1.416,20
Histórico:	REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.416,20
04/12/2018	465		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/12/2018		1924	1.215,90	0,00	1.215,90
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.215,90
04/12/2018	467		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/12/2018		1925	106,52	0,00	106,52
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**			**Ordem : 624014-1**		**Valor:**	106,52
04/12/2018	468		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/12/2018		1926	19,08	0,00	19,08
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**			**Ordem : 624014-1**		**Valor:**	19,08
04/12/2018	469		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/12/2018		1927	213,30	0,00	213,30
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**			**Ordem : 624014-1**		**Valor:**	213,30
04/12/2018	470		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		04/12/2018		1928	1.185,66	0,00	1.185,66
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**			**Ordem : 624014-1**		**Valor:**	1.185,66

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2018	471		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		04/12/2018		1929	1.203,01	0,00	1.203,01

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 624014-1 **Valor:** 1.203,01

04/12/2018	1214	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	04/12/2018	04/12/2018	2822	2.478,12	0,00	2.478,12

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 1 **Valor:** 574,59

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 2 **Valor:** 574,59

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 3 **Valor:** 651,63

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 4 **Valor:** 677,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **49672**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**574,59**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **49673**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**574,59**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **49671**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**651,63**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **49670**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**677,31**

Quantidade de Documentos: 4

04/12/2018	812/4	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	14/05/2018	13/11/2018	2823	20.001,95	0,00	20.001,95

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE VETERANOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPÍO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 5136-5 **Valor:** 20.001,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **649**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **13/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**20.001,95**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	368/49	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	03/12/2018	2824	1.395,91	0,00	1.395,91

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CRECHE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 15 **Ordem :** 11965-2 **Valor:** 1.395,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2781**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**30,00**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2779**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**611,91**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2780**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor:	**754,00**

Quantidade de Documentos: 3

04/12/2018	368/47	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	03/12/2018	2825	19.238,52	0,00	19.238,52

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MAIS EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 15 **Ordem :** 111965-2 **Valor:** 19.238,52

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: **2785** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.972,52**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2786** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **11.266,00**

Quantidade de Documentos: 2

04/12/2018	368/50	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	03/12/2018	2826	10.149,62	0,00	10.149,62

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 11965-2** **Valor:** 10.149,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2784** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **60,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2782** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.661,42**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2783** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.428,20**

Quantidade de Documentos: 3

04/12/2018	374/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	JAILSON LIBARINO ROCHA - ME	17.296.601/0001-96	Global	06/02/2018	03/12/2018	2827	6.888,00	0,00	6.888,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (PNAE) Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 11965-2** **Valor:** 6.888,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **287** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.888,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	374/3	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	JAILSON LIBARINO ROCHA - ME	17.296.601/0001-96	Global	06/02/2018	03/12/2018	2828	347,80	0,00	347,80

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (EJA) Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 11965-2** **Valor:** 347,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **288** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **347,80**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2018	9/23	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	04/12/2018	2829	6.967,03	0,00	6.967,03

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 6.967,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **04/12/2018** Valor Documento: **6.967,03**

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
04/12/2018	11/22	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	04/12/2018	2830	46.961,46	0,00	46.961,46

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. — Vl 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:** 46.961,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **04/12/2018** Valor Documento: **46.961,46**

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
04/12/2018	7/24	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	04/12/2018	2831	79.636,52	0,00	79.636,52

Histórico: REF. TÁRIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl 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:** 79.636,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **04/12/2018** Valor Documento: **79.636,52**

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
04/12/2018	24/13	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	04/12/2018	2832	30,45	0,00	30,45

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 15704 **Valor:** 30,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **04/12/2018** Valor Documento: **30,45**

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
04/12/2018	628		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/12/2018		2833	290,65	0,00	290,65

Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 5136-5 **Valor:** 290,65

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2018	629		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/12/2018		2834	190,80	0,00	190,80

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 5136-5 **Valor:** 190,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2018	630		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/12/2018		2835	203,50	0,00	203,50

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 5136-5 **Valor:** 203,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2018	631		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		04/12/2018		2836	1.091,87	0,00	1.091,87

Histórico: REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA PREFEITURA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 5136-5 **Valor:** 1.091,87

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2018	634		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/12/2018		2837	326,26	0,00	326,26
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	326,26
04/12/2018	635		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/12/2018		2838	329,00	0,00	329,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	329,00
04/12/2018	639		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/12/2018		2839	5.871,69	0,00	5.871,69
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	5.871,69
04/12/2018	641		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		04/12/2018		2840	18,00	0,00	18,00
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	18,00
04/12/2018	642		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/12/2018		2841	3.634,20	0,00	3.634,20
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	3.634,20
04/12/2018	645		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/12/2018		2842	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-X**		**Valor:**	1.524,46
04/12/2018	646		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/12/2018		2843	152,64	0,00	152,64
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO 40%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-X**		**Valor:**	152,64
04/12/2018	648		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/12/2018		2844	923,20	0,00	923,20
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-X**		**Valor:**	923,20
04/12/2018	649		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/12/2018		2845	436,82	0,00	436,82
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-X**		**Valor:**	436,82
04/12/2018	651		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		04/12/2018		2846	30,91	0,00	30,91
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	30,91
									Total do Dia:	**262.925,86**	**0,00**	**262.925,86**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2018	841	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	03/12/2018	04/12/2018	1930	778,62	0,00	778,62

Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, EM VIAGEM LEVANDO O SR. REINALDO DOS SANTOS RIBEIRÃO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 778,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **374727**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **112,83**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **237939**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **150,00**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **374184**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **160,21**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **341411**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **175,57**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **414046**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **180,01**	

Quantidade de Documentos: 5

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2018	836	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	28/11/2018	29/11/2018	1931	508,79	0,00	508,79

Histórico: REF. RESTITUIÇAO DE VALOR PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM LEVAR AS MEDICAS CUBANAS EM SALVADOR-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 508,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **20598**	Data Emissão: **27/11/2018**	Valor Documento: **100,00**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **133052**	Data Emissão: **26/11/2018**	Valor Documento: **193,79**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **84483**	Data Emissão: **27/11/2018**	Valor Documento: **215,00**	

Quantidade de Documentos: 3

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2018	546/2	2014.3330.15	02.05.000 2.014 3.3.90.30.00 15	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	Global	12/03/2018	04/12/2018	2847	3.161,26	0,00	3.161,26

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 5689-8 **Ds. Conta:** P D D E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 5689-8** **Valor:** 3.161,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **029039**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **3.161,26**	

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
05/12/2018	368/48	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	03/12/2018	2848	1.242,38	0,00	1.242,38

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. EJA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 11965-2** **Valor:** 1.242,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2787**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **409,38**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2788**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **833,00**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 2												
									Total do Dia:	**5.691,05**	**0,00**	**5.691,05**
07/12/2018	1/49	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	04/12/2018	575	414,68	0,00	414,68

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 414,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **414,68**

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	60/2	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	04/12/2018	576	8.000,00	240,00	7.760,00

Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15126-2** **Valor:** 7.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	240,00	521
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **240,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **83** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **30/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	152		2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		07/12/2018		577	240,00	0,00	240,00

Histórico: REF. ISS RETIDO NO SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 12** **Valor:** 240,00

07/12/2018	38/45	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	07/12/2018	1932	441,66	0,00	441,66

Histórico: REF: TÁRIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A 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 : 7706-2** **Valor:** 441,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **01/12/2018** Valor Documento: **441,66**

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	1/22	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	04/12/2018	1933	4.845,02	0,00	4.845,02

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	91,10	
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:**	163,22	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	559,15	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-4**		**Valor:**	3.946,92	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-5**		**Valor:**	84,63	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **84,63**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **91,10**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **163,22**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **559,15**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **3.946,92**

Quantidade de Documentos: 5

07/12/2018	44/193	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	07/12/2018	2849	7.463,15	0,00	7.463,15

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 29506**	**Valor:** 7.463,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **PASEP**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **07/12/2018**	Valor Documento: **7.463,15**

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	4/22	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	04/12/2018	2850	2.247,69	0,00	2.247,69

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 29506-X**	**Valor:** 2.247,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **84,63**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **84,63**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **190,78**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **32378**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **323,78**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **374,88**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **6**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **1.188,99**

Quantidade de Documentos: 6

07/12/2018	662/16	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	04/12/2018	2851	571,50	0,00	571,50

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 29506-X**	**Valor:** 87,93

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 483,57 **Valor:** 483,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **87,93**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **483,57**	

Quantidade de Documentos: 2

07/12/2018	3/33	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	04/12/2018	2852	190,39	0,00	190,39

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS 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 :** 29506-X **Valor:** 190,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **190,39**	

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	1/23	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	03/12/2018	2853	633,45	0,00	633,45

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 84,63

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506-X **Valor:** 84,63

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 295063-X **Valor:** 464,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **84,63**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **84,63**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **464,19**	

Quantidade de Documentos: 3

07/12/2018	5/15	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	03/12/2018	2854	84,63	0,00	84,63

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506-X **Valor:** 84,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TFD**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/11/2018**	Valor Documento: **84,63**	

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	6/8	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	03/12/2018	2855	495,40	0,00	495,40

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506-X **Valor:** 495,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **495,40**

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	2/23	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	04/12/2018	2856	5.484,68	0,00	5.484,68

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-1**	**Valor:**	1.071,35
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-2**	**Valor:**	1.350,83
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-3**	**Valor:**	136,24
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-4**	**Valor:**	135,10
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-5**	**Valor:**	710,54
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-6**	**Valor:**	176,61
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-8**	**Valor:**	1.809,87
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-9**	**Valor:**	94,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **8** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **94,14**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **5** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **135,10**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **4** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **136,24**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **7** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **176,61**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **6** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **710,54**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **1.071,35**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **3** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **1.350,83**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **1.809,87**

Quantidade de Documentos: 8

07/12/2018	1200	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	06/12/2018	07/12/2018	2857	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-BA E PARA CONSULTA/BUSCA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ALGUMAS INSTITUIÇÕE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-8**	**Valor:**	1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **09/12/2018** Data Chegada: **12/12/2018** Qtde Diária: **4** Matrícula: **2580** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/12/2018	1203	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Ordinário/Normal	06/12/2018	07/12/2018	2858	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: EF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA 1º PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-BA E PARA CONSULTA/BUSCA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ALGUMAS INSTITUIÇÕE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-8**	**Valor:**	1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: **09/12/2018**	Data Chegada: **12/12/2018**	Qtde Diária: **4**	Matrícula: **38389**	Valor Diária: **400,00**							

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **34.312,25** **240,00** **34.072,25**

10/12/2018	9/63	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	10/12/2018	578	9.244,60	779,23	8.465,37

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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:** 7.872,30

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-6** **Valor:** 593,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	779,23	523

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 779,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **9.244,60**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	9/65	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	10/12/2018	579	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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	525
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	524

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 270,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	40/16	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	10/12/2018	580	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15535-7 **Ds. Conta:** BL PROTEÇÃO S. BÁSICA **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 155535-7** **Valor:** 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS					27,26	527
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS					243,00	526
					Total de Retenções: 2				**Valor Total Retenções:**		**270,26**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	10/30	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	10/12/2018	581	1.728,00	155,52	1.572,48

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPÍO. 13° SALÁRIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15537-3 **Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15537-3** **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	155,52	530
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**155,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **1.728,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	9/67	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	10/12/2018	582	23.630,88	2.664,38	20.966,50

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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:** 9.650,42

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-6** **Valor:** 11.316,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	244,35	533
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	798,33	532
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.621,70	531
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.664,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **23.630,88**

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												
10/12/2018	10/28	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	10/12/2018	583	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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:** 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	529
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	528
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**270,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	167/2	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	PAULO CESAR ALVES DE ABREU - ME	15.632.414/0001-00	Global	26/04/2018	29/11/2018	584	2.050,00	102,50	1.947,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEICULO DE PLACA NYL7025 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15125-4** **Valor:** 1.947,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	102,50	522
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**102,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **005** — Série: **A** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **22/11/2018** — Data Validade: **31/12/2018** — Valor: **2.050,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	46/80	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	10/12/2018	1934	89.848,34	8.627,56	81.220,78

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13º SALÁRIO 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 : 012** **Valor:** 32.500,73

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 48.720,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	979,08	1325
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	7.648,48	1324

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**8.627,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **89.848,34**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	46/82	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	10/12/2018	1935	12.528,00	1.375,62	11.152,38

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13º SALÁRIO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 012** **Valor:** 4.396,83

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 6.755,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	118,50	1327
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.257,12	1326
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.375,62**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **12.528,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	46/84	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	10/12/2018	1936	119.100,52	17.371,47	101.729,05

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13º SALÁRIO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 012** **Valor:** 35.722,39

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 66.006,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	6.066,78	1329
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	11.304,69	1328
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **17.371,47**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **119.100,52**

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
10/12/2018	46/86	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	10/12/2018	1937	68.860,99	10.315,74	58.545,25

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13º SALARIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 28.080,04

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 30.465,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	5.094,12	1331
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.221,62	1330

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 10.315,74**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **68.860,99**

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
10/12/2018	43/41	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	10/12/2018	1938	27.840,50	4.359,75	23.480,75

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 17.608,22

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-2** **Valor:** 5.872,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	247,14	1334
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	2.055,77	1333
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.056,84	1332

Total de Retenções: 3 — **Valor Total Retenções: 4.359,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **27.480,50**

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
10/12/2018	44/31	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	10/12/2018	1939	42.123,10	3.517,03	38.606,07

Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO. 13° SALÁRIO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 23.524,46

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-2** **Valor:** 15.081,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	52,94	1336

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						3.464,09	1335
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**3.517,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **42.123,10**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	105/25	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	10/12/2018	1940	12.529,20	2.503,03	10.026,17

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO.. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 10.026,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.260,97	1338
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.242,06	1337
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.503,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **12.529,20**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	41/26	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	10/12/2018	1941	48.797,85	5.819,20	42.978,65

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. 13° SALÁRIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 15.067,97

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-2** **Valor:** 27.910,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.492,67	1340
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.326,53	1339
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.819,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **48.797,85**

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
10/12/2018	135/29	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	10/12/2018	1942	16.729,52	1.360,05	15.369,47

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 624014-1 **Valor:** 11.681,25

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 624014-2 **Valor:** 3.688,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.360,05	1341

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 1.360,05**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **12/10/2018** — Valor Lançamento: **16.729,52**

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
10/12/2018	44/29	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	10/12/2018	1943	36.098,40	2.887,76	33.210,64

Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO. 13° SALÁRIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 624014-1 **Valor:** 8.442,60

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 624014-2 **Valor:** 24.768,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.887,76	1342

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 2.887,76**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **36.098,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2018	43/42	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	10/12/2018	1944	6.521,66	878,41	5.643,25

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 624014-1 **Valor:** 5.643,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	161,04	1344
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	717,37	1343

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 878,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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: **10/12/2018**	Valor Lançamento: **6.521,66**										
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	44/195	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	10/12/2018	2859	7.695,47	0,00	7.695,47
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 29506**		**Valor:**	7.695,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PASEP**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2018**	Valor Documento: **7.695,47**								
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	44/197	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	10/12/2018	2860	505,02	0,00	505,02
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 29503**		**Valor:**	505,02
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PASEP**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2018**	Valor Documento: **505,02**								
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	17/46	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	10/12/2018	2861	49.926,85	0,00	49.926,85
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	49.926,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DIVIDA INSS**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2018**	Valor Documento: **49.926,85**								
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	53/43	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	10/12/2018	2862	3.719,79	522,52	3.197,27
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12501-6	**Ds. Conta:** 13º SALARIO		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 12501-6**		**Valor:**	3.197,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	409,17	13758
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	113,35	13759
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**522,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **3.719,79**

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												
10/12/2018	53/45	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	10/12/2018	2863	5.842,28	536,04	5.306,24

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 2.030,24

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-7** **Valor:** 3.276,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	525,80	13760
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	10,24	13761
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**536,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **5.842,28**

Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	38/61	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	10/12/2018	2864	32.050,49	4.117,51	27.932,98

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.13° SALÁRIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 18.833,76

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-7** **Valor:** 9.099,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	250,90	13764
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.050,99	13762
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	815,62	13763
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**4.117,51**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **32.050,49**

Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2018	51/24	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	10/12/2018	2865	2.700,00	284,47	2.415,53

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 2.415,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	13767

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						41,47	13768
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**284,47**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	38/63	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	10/12/2018	2866	77.293,41	9.433,39	67.860,02

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 34.183,50

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-7** **Valor:** 33.676,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	13771
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	7.184,85	13769
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.084,33	13770
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **9.433,39**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **77.293,41**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	56/42	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	10/12/2018	2867	9.543,92	1.171,58	8.372,34

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 8.372,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	955,33	13772
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	216,25	13773
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.171,58**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **9.543,92**

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
10/12/2018	39/52	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	10/12/2018	2868	51.730,90	5.254,92	46.475,98

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, 13° SALÁRIO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 17.986,72

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-7** **Valor:** 28.489,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	190,80	13776
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.488,28	13774
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	575,84	13775
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **5.254,92**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **51.730,90**

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
10/12/2018	50/29	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	10/12/2018	2869	34.149,75	4.288,44	29.861,31

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 10501-6** **Valor:** 7.495,97

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 22.365,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	13780
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.474,14	13778
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.345,80	13779
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **4.288,44**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **34.149,75**

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
10/12/2018	56/44	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	10/12/2018	2870	7.111,68	1.174,08	5.937,60

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018.. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 5.937,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	746,06	13781

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						428,02	13782
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**1.174,08**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **7.111,68**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	39/54	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	10/12/2018	2871	1.728,00	155,52	1.572,48

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501-6** **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	13783
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**155,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **1.728,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	35/46	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	10/12/2018	2872	410.554,43	49.457,54	361.096,89

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 012** **Valor:** 136.684,64

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 224.412,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	8.984,98	13803
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	593,73	13804
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	39.878,83	13802
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**49.457,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **410.554,43**

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
10/12/2018	35/47	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	10/12/2018	2873	48.131,90	4.056,84	44.075,06

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 012** **Valor:** 17.544,78

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 26.530,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	50,60	13806
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.006,24	13805

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 4.056,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **48.131,90**

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
10/12/2018	35/48	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	10/12/2018	2874	3.456,00	311,04	3.144,96

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 012** **Valor:** 1.572,48

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	311,04	13807

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 311,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **3.456,00**

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
10/12/2018	35/51	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	10/12/2018	2875	201.715,42	16.206,27	185.509,15

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 012** **Valor:** 83.245,58

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 102.263,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	16.206,27	13817

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 16.206,27**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **10/12/2018** — Valor Lançamento: **201.715,42**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	1202	2009.3314.00	02.05.000 2.009 3.3.90.14.00 00	AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA	995.318.011-34	Ordinário/Normal	06/12/2018	06/12/2018	2876	750,00	0,00	750,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUÇAÇÃO DA BAHIA, NO TEATRO DA UNEB EM SALVADOR-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11102-3 **Ds. Conta:** I P V A **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1102-3** **Valor:** 750,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **09/12/2018** — Data Chegada: **11/12/2018** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **5818** — Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	25/120	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	10/12/2018	2877	60,90	0,00	60,90

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12501-6 **Ds. Conta:** 13º SALARIO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12501** **Valor:** 60,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **10/12/2018** — Valor Documento: **60,90**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	291/23	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	10/12/2018	2878	931,00	0,00	931,00

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 931,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CNM** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **10/12/2018** — Valor Documento: **931,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2018	1134/9	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	01/08/2018	10/12/2018	2879	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **UMOB** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **10/12/2018** — Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

								Total do Dia:		**1.476.428,77**	**160.498,19**	**1.315.930,58**
11/12/2018	4/21	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	30/11/2018	585	10.675,25	0,00	10.675,25

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121102**		**Valor:**	10.675,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **GPS**		Nº Documento: **112018**	Data Emissão: **11/12/2018**	Valor Documento: **10.675,25**							
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2018	142		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		586	3.929,45	0,00	3.929,45
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 121101**		**Valor:**	3.929,45
11/12/2018	246/13 2028.3348.2		02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SEBASTIÃO NUNES DA SILVA	499.883.525-49	Estimativo	01/04/2018	11/12/2018	1945	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇAS DE CHAGAS, 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 : 121103**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **10/12/2018**	Valor Documento: **475,20**							
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2018	12/17 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	11/12/2018	1946	455,20	0,00	455,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, PACIENTE DESTE 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 : 121104**		**Valor:**	455,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **10/12/2018**	Valor Documento: **455,20**							
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2018	3/73 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	11/12/2018	1947	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA, 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 : 121105**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **10/12/2018**	Valor Documento: **475,20**							
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2018	661/11 2028.3348.2		02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA	019.407.821-39	Estimativo	03/09/2018	11/12/2018	1948	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121106**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **10/12/2018**	Valor Documento: **475,20**							
Quantidade de Documentos: 1												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	799/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA MESSIAS DA SILVA DE JESUS	020.672.715-12	Estimativo	23/10/2018	11/12/2018	1949	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA MESSIAS DA SILVA DE JESSUS PORTADORA DE NÓDULO EM MAMA ESQUERDA, 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 : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	826/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VALDUMIRO MONTEIRO DE CARVALHO	048.710.835-35	Estimativo	20/11/2018	11/12/2018	1950	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VALDOMIRO MONTEIRO DE CARVALHO, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE COLON, 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 : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	4/30	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	11/12/2018	1951	357,20	0,00	357,20

Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 357,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **357,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	88/21	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	11/12/2018	1952	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO. 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 : 7706-2** **Valor:** 152,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **152,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	11/24	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	11/12/2018	1953	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA. 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 : 7706-2** **Valor:** 152,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **152,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	27/21	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	11/12/2018	1954	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO PORTADORA DE MELANOMA DE PELE. 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 : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	259/15	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	11/12/2018	1955	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA JOÃO GABRIEL FEITOSA DA COSTA, PORTADOR DE TRANSTORNO INVASIVO DO DESIVOLVIMENTO AUTISMO, 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 : 7706-2** **Valor:** 152,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **152,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	21/23	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	11/12/2018	1956	357,20	0,00	357,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDNO DE SOUZA LIMA PORTADOR DE INSUFISIÊNCIA RENAL, 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 : 7706-2** **Valor:** 357,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **357,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	23/15	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Estimativo	02/01/2018	11/12/2018	1957	455,40	0,00	455,40

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS , PORTADOR DE LITIÁSE BILATERAL, 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 : 7706-2** **Valor:** 455,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **455,40**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	392/5	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	11/12/2018	1958	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENICETONÚRIA, 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 : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	394/5	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	11/12/2018	1959	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ARYANNE OLIVEIRA DE JESUS, PORTADORA FENILCETONURIA, 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 : 77006-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	29/21	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	11/12/2018	1960	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADOR DE CCMV CONGENITO, 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 : 7706-2** **Valor:** 152,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **152,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	651/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARTINHA LOPES DOS SANTOS	499.933.215-91	Estimativo	27/08/2018	11/12/2018	1961	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARTINHA LOPES DOS SANTOS, 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 : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **11/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	501/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS	005.879.875-70	Global	18/06/2018	11/12/2018	1962	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS PORTADOR DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **11/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	28/24	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	11/12/2018	1963	49.022,21	729,33	48.292,88

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 121102** **Valor:** 48.292,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	729,33	1345

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**729,33**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **112018** Data Emissão: **11/12/2018** Valor Documento: **49.022,21**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	473		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		1964	21.004,68	0,00	21.004,68

Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121101** **Valor:** 21.004,68

11/12/2018	18/21	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	30/11/2018	2880	62.455,26	3.462,33	58.992,93

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121102** **Valor:** 58.992,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	919,59	13766
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.542,74	13765
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.462,33**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **112018** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **62.455,26**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	16/21	2021.3113.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	30/11/2018	2881	198.943,06	3.848,67	195.094,39

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 121104** **Valor:** 195.094,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.848,67	13777
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**3.848,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **112018** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **198.943,06**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	15/21	2022.3113.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	30/11/2018	2882	68.878,50	3.012,45	65.866,05

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 19** **Ordem : 121101** **Valor:** 65.866,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.012,45	13784
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**3.012,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **112018** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **68.878,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	14/21	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	30/11/2018	2883	13.928,92	0,00	13.928,92

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 121108** **Valor:** 13.928,92

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **112018** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **13.928,92**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	35/44	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	11/12/2018	2884	63.169,59	8.576,12	54.593,47

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 121101** **Valor:** 20.024,34

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 34.569,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.133,62	13800
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20	13801
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.954,30	13799
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**8.576,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2018** Valor Lançamento: **63.169,59**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	36/77	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	10/12/2018	2885	427.272,54	50.155,27	377.117,27

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALÁRIO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 121103** **Valor:** 161.180,07

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 215.937,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	477,00	13812
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	7.825,78	13811
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	41.852,49	13810
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**50.155,27**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **427.272,54**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	36/75	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	10/12/2018	2886	7.774,96	801,97	6.972,99

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALÁRIO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 121102** **Valor:** 4.586,33

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 2.386,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	102,23	13814
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	699,74	13813
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**801,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **7.774,96**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2018	36/74	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	10/12/2018	2887	36.798,73	5.091,61	31.707,12

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALÁRIO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 121101** **Valor:** 6.320,67

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 25.386,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.320,81	13816

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						3.770,80	13815

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 5.091,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **36.798,73**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	815/14	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	ECOTEC SOLUCOES EM RESIDUOS EIRELI	73.560.187/0001-51	Global	07/05/2018	11/12/2018	2888	76.545,12	6.047,07	70.498,05

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 2956-X** **Valor:** 70.498,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.367,99	13819
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.148,18	13820
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.530,90	13818

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 6.047,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **341** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **05/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **76.545,12**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	1204	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	11/12/2018	11/12/2018	2889	165,20	0,00	165,20

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

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **11/12/2018** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2018	1199	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	04/12/2018	04/12/2018	2890	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O PREFEITO SR MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, RUI COSTA, E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO GABINETE DE NELSON LEAL. 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 : 1103-1** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/12/2018** Data Chegada: **07/12/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **38375** Valor Diária: **500,00**

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												
11/12/2018	35/49	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	10/12/2018	2891	57.464,57	7.237,25	50.227,32

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 121102** **Valor:** 24.765,32

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 25.462,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.726,56	14154
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.510,69	14153
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **7.237,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **10/12/2018** Valor Lançamento: **57.464,57**

Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2018	652		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		2892	26.940,63	0,00	26.940,63

Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 19** **Ordem : 121102** **Valor:** 26.940,63

11/12/2018	653		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		2893	6.314,64	0,00	6.314,64

Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 121107** **Valor:** 6.314,64

11/12/2018	654		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		2894	90.904,34	0,00	90.904,34

Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 121105** **Valor:** 90.904,34

11/12/2018	655		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		2895	24.940,62	0,00	24.940,62

Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 121101** **Valor:** 24.940,62

11/12/2018	656		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		2896	3.367,99	0,00	3.367,99

Histórico: REF. INSS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 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-x** **Valor:** 3.367,99

11/12/2018	658		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/12/2018		2897	1.530,90	0,00	1.530,90

Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 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-X** **Valor:** 1.530,90

Total do Dia: **1.260.512,96** **88.962,07** **1.171.550,89**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2018	34/12	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	28/11/2018	587	450,00	0,00	450,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** — Nº Documento: **11** — Data Emissão: **26/11/2018** — Valor Documento: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	1/51	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	03/12/2018	588	233,07	0,00	233,07

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl 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:** 94,30

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158-6 **Valor:** 84,67

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158-7 **Valor:** 54,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **3** — Data Emissão: **30/11/2018** — Valor Documento: **54,10**

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **2** — Data Emissão: **30/11/2018** — Valor Documento: **84,67**

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **30/11/2018** — Valor Documento: **94,30**

Quantidade de Documentos: 3

12/12/2018	2/37	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	03/12/2018	589	253,74	0,00	253,74

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl 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:** 253,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **30/11/2018** — Valor Documento: **253,74**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	141		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2018		590	1.450,83	0,00	1.450,83

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 1.450,83

12/12/2018	282/12	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	29/11/2018	1965	6.160,88	0,00	6.160,88

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 110411 **Valor:** 6.160,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **007898** — Série: **A** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **20/11/2018** — Data Validade: **31/12/2018** — Valor: **6.160,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2018	269/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOCILON DA ROCHA SANTOS	006.989.355-19	Global	01/04/2018	11/12/2018	1966	227,70	0,00	227,70

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOCILON DA ROCHA SANTOS PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS COM MARCA PASSO, 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 : 7706-2** **Valor:** 227,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Valor Documento: **227,70**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	30/118	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	12/12/2018	1967	57.092,55	665,91	56.426,64

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014** **Valor:** 3.504,88
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240141** **Valor:** 16.103,73
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240142** **Valor:** 5.522,43
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240143** **Valor:** 1.423,79
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240144** **Valor:** 7.694,44
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240145** **Valor:** 2.666,55
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240146** **Valor:** 10.533,45
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240147** **Valor:** 8.977,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	665,91	1346

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 665,91**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **112018** Data Emissão: **12/12/2018** Valor Documento: **57.092,55**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	462		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2018		1968	7.284,60	0,00	7.284,60

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 7.284,60

12/12/2018	466		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		12/12/2018		1969	21.397,50	0,00	21.397,50

Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014** **Valor:** 1.360,57
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240141** **Valor:** 5.390,58
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240142** **Valor:** 1.990,30
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240143** **Valor:** 721,73
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240144** **Valor:** 2.924,27
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240145** **Valor:** 1.242,06
Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 6240146** **Valor:** 4.253,02

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: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 6240147			**Valor:**	3.514,97
12/12/2018	45/44	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	12/12/2018	2898	15,08	0,00	15,08
Histórico:	CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-1	**Ds. Conta:** C F M		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 42		**Ordem :** 13966			**Valor:**	15,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **12/12/2018** Valor Documento: **15,08**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	1210	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	12/12/2018	12/12/2018	2899	731,88	0,00	731,88
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-1			**Valor:**	731,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00049780** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **12/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **731,88**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	1209	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	12/12/2018	12/12/2018	2900	574,59	0,00	574,59
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-1			**Valor:**	574,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00049779** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **12/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **574,59**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	1205	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	12/12/2018	12/12/2018	2901	1.321,60	0,00	1.321,60
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-1			**Valor:**	198,24
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-2			**Valor:**	231,28
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-3			**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-4			**Valor:**	198,24
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-5			**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-6			**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-7			**Valor:**	198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **3** Data Emissão: **12/12/2018** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **5** Data Emissão: **12/12/2018** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **6** Data Emissão: **12/12/2018** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **12/12/2018** Valor Documento: **198,24**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **FATURA**		Nº Documento: **4**	Data Emissão: **12/12/2018**	Valor Documento: **198,24**							
Diversos	Descrição: **FATURA**		Nº Documento: **7**	Data Emissão: **12/12/2018**	Valor Documento: **198,24**							
Diversos	Descrição: **FATURA**		Nº Documento: **2**	Data Emissão: **12/12/2018**	Valor Documento: **231,28**							
Quantidade de Documentos: 7												
12/12/2018	197/13	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	28/11/2018	2902	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 1103-1**		**Valor:**	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**		Nº Documento: **11**	Data Emissão: **26/11/2018**	Valor Documento: **1.000,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2018	224/21	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	28/11/2018	2903	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMÉSTICO, DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:**	1.029,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**		Nº Documento: **11**	Data Emissão: **26/11/2018**	Valor Documento: **1.029,47**							
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2018	168/15	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	28/11/2018	2904	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPÍO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 1103-1**		**Valor:**	1.102,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**		Nº Documento: **11**	Data Emissão: **26/11/2018**	Valor Documento: **1.102,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2018	233/21	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	28/11/2018	2905	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 1103-1**		**Valor:**	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**		Nº Documento: **11**	Data Emissão: **26/11/2018**	Valor Documento: **500,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2018	746/9	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	28/11/2018	2906	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILÍTAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	

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 : 11103-1** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/11/2018** Valor Documento: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	746/8	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	28/11/2018	2907	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILÍTAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **01/11/2018** Valor Documento: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	502/11	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	28/11/2018	2908	300,00	0,00	300,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS ZONA RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/11/2018** Valor Documento: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	1087/3	2014.4452.15	02.05.000 2.014 4.4.90.52.00 15	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	24/08/2018	06/12/2018	2909	1.670,00	0,00	1.670,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA CECÊ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. TERMO DE COMPROMISSO Nº 201500278. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15280-3 **Ds. Conta:** PLANO DE AÇÃO ARTICULADA **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 15280-3** **Valor:** 1.670,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1943** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.670,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2018	637		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2018		2910	2.597,41	0,00	2.597,41

Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 2.597,41

12/12/2018	640		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2018		2911	22.240,75	0,00	22.240,75

Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671-X** **Valor:** 22.240,75

12/12/2018	647		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2018		2912	1.693,88	0,00	1.693,88

Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 19** **Ordem : 15704-X** **Valor:** 1.693,88

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
									Total do Dia:	130.527,53	665,91	129.861,62
13/12/2018	69/21	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2018	28/11/2018	591	1.029,47	0,00	1.029,47

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:** 1.029,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/11/2018** Valor Documento: **1.029,47**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	64/21	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	28/11/2018	592	450,00	0,00	450,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15537-3 **Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15537-3** **Valor:** 450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/11/2018** Valor Documento: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	472		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		13/12/2018		1970	11.402,78	0,00	11.402,78

Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 11.402,78

13/12/2018	309/6	2069.3339.22	02.05.000 2.069 3.3.90.39.00 22	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	13/12/2018	2913	33.457,20	1.171,00	32.286,20

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12333-1 **Ds. Conta:** P E T E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 22** **Ordem : 12333-1** **Valor:** 32.286,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	501,86	13828
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	669,14	13827
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.171,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3036** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **33.457,20**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	308/4063679	2017.3339.15	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00 15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	13/12/2018	2914	22.638,00	792,33	21.845,67

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9125-1 **Ds. Conta:** P N A T **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 9125-1** **Valor:** 21.845,67

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE	339,57	13829
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	452,76	13830
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**792,33**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3020** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **22.638,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	225/13	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	28/11/2018	2915	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 1103-1** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/11/2018** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	173/13	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	28/11/2018	2916	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/11/2018** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	172/12	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	28/11/2018	2917	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/11/2018** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	195/22	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	29/11/2018	2918	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:** 4.000,00

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: **095** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	305/21	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	13/12/2018	2919	9.996,00	349,86	9.646,14

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE FACULDADE, CURSO PREPARATORIO DE VESTIBULAR E TÉCNICO, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE BARREIRAS-BA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Vl 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:** 9.646,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	149,94	13933
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	199,92	13934

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 349,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3021** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.996,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	307/20	2016.3339.4	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	13/12/2018	2920	61.496,96	2.152,39	59.344,57

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 4** **Ordem : 9015-8** **Valor:** 59.344,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	922,45	13936
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	1.229,94	13935

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.152,39**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3035** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **61.496,96**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2018	661		2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		13/12/2018		2921	501,86	0,00	501,86

Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12333-1 **Ds. Conta:** P E T E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 22** **Ordem : 12333** **Valor:** 501,86

13/12/2018	662		2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		13/12/2018		2922	669,14	0,00	669,14

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

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: 12333-1	**Ds. Conta:** P E T E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 22**		**Ordem : 12333**		**Valor:**	669,14
13/12/2018	663		2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		13/12/2018		2923	339,57	0,00	339,57
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	**Ds. Conta:** P N A T			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 9125**		**Valor:**	339,57
13/12/2018	664		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		13/12/2018		2924	452,76	0,00	452,76
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	**Ds. Conta:** P N A T			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 9125**		**Valor:**	452,76
13/12/2018	691		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		13/12/2018		2925	922,45	0,00	922,45
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8	**Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 4**		**Ordem : 9015**		**Valor:**	922,45
13/12/2018	692		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		13/12/2018		2926	1.229,94	0,00	1.229,94
Histórico:	REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8	**Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 4**		**Ordem : 0915**		**Valor:**	1.229,94
									Total do Dia:	**150.086,13**	**4.465,58**	**145.620,55**
14/12/2018	595/2	1027.4452.14	02.07.001 1.027 4.4.90.52.00 14	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	18.650.027/0001-95	Global	29/06/2018	12/12/2018	1971	23.900,00	0,00	23.900,00
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624015-0	**Ds. Conta:** INVESTIMENTO			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624015-0**		**Valor:**	23.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1935** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **23.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/12/2018	277/21	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	19/11/2018	1972	5.215,00	0,00	5.215,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	5.215,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **040231** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.215,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/12/2018	277/19	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	19/11/2018	1973	5.405,00	0,00	5.405,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	5.405,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **040230** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.405,00**

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
14/12/2018	1208	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	14/12/2018	14/12/2018	2927	651,63	0,00	651,63

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl 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:** 651,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00049821** Série: **NT** Sub Série: **NT** Data Emissão: **14/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **651,63**

Quantidade de Documentos: 1

14/12/2018	196/19	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2018	07/11/2018	2928	13.000,00	0,00	13.000,00

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE OUTUBRO DE 2018 — Vl 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:** 13.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **044** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **13.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/12/2018	1206	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	14/12/2018	14/12/2018	2929	165,20	0,00	165,20

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1103-1** **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **294102** Data Emissão: **14/12/2018** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

								Total do Dia:		**48.336,83**	**0,00**	**48.336,83**
17/12/2018	3/75	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	17/12/2018	1974	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

17/12/2018	22/47	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	17/12/2018	1975	252,40	0,00	252,40

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 252,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Valor Documento: **252,40**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2018	16/11	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	17/12/2018	1976	455,40	0,00	455,40

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 455,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Valor Documento: **455,40**

Quantidade de Documentos: 1

17/12/2018	143/20	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	17/12/2018	2930	660,00	0,00	660,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 1103-1** **Valor:** 660,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7123** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **30/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **660,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/12/2018	203/21	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	17/12/2018	2931	660,00	0,00	660,00

Histórico: REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:** 660,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7124** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **30/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **660,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/12/2018	308/406368 1	2017.3339.15	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00 15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	13/12/2018	2932	80.407,60	2.814,26	77.593,34

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15609-4 **Ds. Conta:** APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 15609-4** **Valor:** 77.593,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE	1.206,11	13822
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	1.608,15	13821
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.814,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3019** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **80.407,60**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2018	1207	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	17/12/2018	17/12/2018	2933	132,16	0,00	132,16
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	132,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **17/12/2018**	Valor Documento: **132,16**							
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2018	659		2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/12/2018		2934	1.206,11	0,00	1.206,11
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15609-4	**Ds. Conta:** APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 15**			**Ordem : 15609**		**Valor:**	1.206,11
17/12/2018	660		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/12/2018		2935	1.608,15	0,00	1.608,15
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15609-4	**Ds. Conta:** APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 15**			**Ordem : 15609**		**Valor:**	1.608,15
									Total do Dia:	**85.857,02**	**2.814,26**	**83.042,76**
18/12/2018	4/23	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	18/12/2018	593	9.266,66	0,00	9.266,66
Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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:**	9.266,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **INSS 13° SALÁRIO**		Nº Documento: **13**	Data Emissão: **18/12/2018**	Valor Documento: **9.266,66**							
Quantidade de Documentos: 1												
18/12/2018	145		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/12/2018		594	3.285,45	0,00	3.285,45
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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:**	3.285,45
18/12/2018	257/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	01/04/2018	18/12/2018	1977	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANA CLARA MAGALHAES DOS SANTOS PORTADORA DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITO, 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 : 7706-2**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TDF**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **17/12/2018**	Valor Documento: **475,20**							
Quantidade de Documentos: 1												
18/12/2018	258/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Global	01/04/2018	18/12/2018	1978	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ISAAC ZIDANE MAGALHÃES RIBEIRO PORTADOR DE DESORDENS CONGÊNITAS, 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 : 7706-2**		**Valor:**	475,20

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	651/9	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARTINHA LOPES DOS SANTOS	499.933.215-91	Estimativo	27/08/2018	18/12/2018	1979	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARTINHA LOPES DOS SANTOS, 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 : 7706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	826/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VALDUMIRO MONTEIRO DE CARVALHO	048.710.835-35	Estimativo	20/11/2018	18/12/2018	1980	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA VALDOMIRO MONTEIRO DE CARVALHO, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE COLON, 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 : 77706-2** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TDF** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/12/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	5/23	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	17/12/2018	1981	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDMARIO A. MIRANDA, PORTADOR DE DE RETARDO MENTAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 152,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Valor Documento: **152,20**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	28/23	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	18/12/2018	1982	63.003,31	0,00	63.003,31

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO.. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 63.003,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS 13° SALÁRIO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **18/12/2018** Valor Documento: **63.003,31**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	480		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/12/2018		1983	25.431,91	0,00	25.431,91

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 13° SALÁRIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 25.431,91

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2018	1211	2023.3314.00	02.06.000 2.023 3.3.90.14.00 00	FABIO DIAS DOS SANTOS	032.422.545-89	Ordinário/Normal	18/12/2018	18/12/2018	2936	800,00	0,00	800,00

Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITORIA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TODOS DIRIGENTES DO ESPORTE DO OESTE DA BAHIA E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CALENDÁRIO ESPORTIVO REGIONAL E MUNICIPAL. — 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:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/12/2018** Data Chegada: **20/12/2018** Qtde Diária: **2** Matrícula: **2717** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	44/199	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	30/11/2018	2937	41.350,00	0,00	41.350,00

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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:** 41.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DARF** Nº Documento: **112018** Data Emissão: **30/11/2018** Valor Documento: **41.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	16/23	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	18/12/2018	2938	102.390,63	0,00	102.390,63

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO.13° SALÁRIO 2018.. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671-X** **Valor:** 102.390,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **INSS 13° SALÁRIO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **18/12/2018** Valor Documento: **102.390,63**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	14/23	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	18/12/2018	2939	170.234,74	0,00	170.234,74

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 170.234,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **INSS 13° SALÁRIO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **18/12/2018** Valor Documento: **170.234,74**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	18/23	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	18/12/2018	2940	49.013,84	0,00	49.013,84

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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:** 49.013,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **INSS 13° SALÁRIO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **18/12/2018** Valor Documento: **49.013,84**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2018	286/34	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	18/12/2018	2941	690,00	0,00	690,00

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11103 **Valor:** 690,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **UPB** Nº Documento: **12** Data Emissão: **18/12/2018** Valor Documento: **690,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2018	681		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/12/2018		2942	20.233,14	0,00	20.233,14

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. — Vl 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:** 20.233,14

18/12/2018	682		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/12/2018		2943	71.867,37	0,00	71.867,37

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 15705-8 **Valor:** 71.867,37

18/12/2018	683		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/12/2018		2944	46.323,03	0,00	46.323,03

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 13° SALÁRIO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 15671-X **Valor:** 46.323,03

Total do Dia: **605.943,08** **0,00** **605.943,08**

19/12/2018	1/53	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/12/2018	595	392,37	0,00	392,37

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl 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:** 392,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **392,37**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	40/17	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	596	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 15128 **Valor:** 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	545
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	544

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** **270,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **19/12/2018**	Valor Lançamento: **2.700,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
19/12/2018	8/17	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	19/12/2018	597	5.811,82	2.921,88	2.889,94

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 2.889,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.742,74	548
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	558,11	547
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	621,03	546
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.921,88**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **19/12/2018**	Valor Lançamento: **5.811,82**										
Quantidade de Documentos: 1												
19/12/2018	9/69	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	19/12/2018	598	23.171,00	7.079,75	16.091,25

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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 : 122001** **Valor:** 8.347,67

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 7.743,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	241,03	552
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	31,65	549
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	38,16	553
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	73,81	555
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	3.497,50	554
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	835,33	556
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	810,94	551
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.551,33	550
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**7.079,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **19/12/2018**	Valor Lançamento: **23.171,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
19/12/2018	9/73	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	19/12/2018	599	2.700,00	782,54	1.917,46
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	1.917,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	512,28	559
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,26	558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	557
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**782,54**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: **19/12/2018**	Valor Lançamento: **2.700,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
19/12/2018	146	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		19/12/2018		600	244,35	0,00	244,35
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 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:**	244,35	
19/12/2018	40/18 2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	1984	5.811,82	1.024,85	4.786,97	
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	4.786,97	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	403,82	1352
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	621,03	1351
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.024,85**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: **19/12/2018**	Valor Lançamento: **5.811,82**										
Quantidade de Documentos: 1												
19/12/2018	1/24 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	04/12/2018	1985	5.365,12	0,00	5.365,12	
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								VI de Pessoal:	0,00		

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

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 4.233,20

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 84,66

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-4** **Valor:** 699,04

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-5** **Valor:** 84,66

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-6** **Valor:** 263,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **263,56**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **699,04**	
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **4.233,20**	

Quantidade de Documentos: 5

19/12/2018	418/24	2028.3330.2	02.07.001	2.028	3.3.90.30.00	2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	17/12/2018	1986	9.128,45	0,00	9.128,45

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS 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 : 7706-2** **Valor:** 9.128,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2588**	Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **14/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **4.474,50**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2587**	Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **14/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **4.653,95**	

Quantidade de Documentos: 2

19/12/2018	135/31	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	19/12/2018	1987	19.667,62	4.759,28	14.908,34

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 283680** **Valor:** 3.434,23

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014** **Valor:** 11.474,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	225,38	1354
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.175,77	1355
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.358,13	1353

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 4.759,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **19.667,62**

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												
19/12/2018	105/27	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	19/12/2018	1988	12.529,20	2.647,59	9.881,61

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014** **Valor:** 9.881,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	144,56	1358
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.260,97	1357
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.242,06	1356
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.647,59**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **12.529,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2018	45/16	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	19/12/2018	1989	69.129,18	21.515,67	47.613,51

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 283730** **Valor:** 22.204,67

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014** **Valor:** 25.408,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	110,00	1362
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	49,70	1359
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	489,01	1364
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.457,02	1363
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	5.135,54	1361
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.274,40	1360
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**21.515,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **69.129,18**

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
19/12/2018	44/33	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	19/12/2018	1990	77.833,36	19.433,90	58.399,46

Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 107972**	**Valor:**	19.186,71
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 283694**	**Valor:**	21.511,94
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 624011**	**Valor:**	10.965,10
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 6240142**	**Valor:**	6.735,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	58,30	1368
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	960,28	1367
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.510,51	1369
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	511,47	1370
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	52,94	1366
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	6.340,40	1365
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**19.433,90**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**19/12/2018**	Valor Lançamento:	**36.740,60**
Folha	Data Competência:	**19/12/2018**	Valor Lançamento:	**41.092,76**

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2018	41/28	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	19/12/2018	1991	47.934,67	13.591,32	34.343,35

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 624014**	**Valor:**	14.040,40
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 6240141**	**Valor:**	20.302,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	45,00	1374
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	27,00	1371
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	19,08	1375
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	349,26	1377
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	7.387,28	1376
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.482,55	1373
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.281,15	1372

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**13.591,32**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **47.934,67**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	30/117	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	19/12/2018	1992	41.368,93	0,00	41.368,93

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-1**			**Valor:**	1.415,20
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-2**			**Valor:**	9.140,71
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-3**			**Valor:**	7.833,35
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-4**			**Valor:**	2.718,84
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-5**			**Valor:**	6.041,39
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-6**			**Valor:**	3.630,31
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-7**			**Valor:**	10.589,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS 13° SALÁRIO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **19/12/2018** Valor Documento: **41.368,93**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	174/10	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	18/12/2018	1993	37.001,43	3.078,52	33.922,91

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 797/2013. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14821-0	**Ds. Conta:** MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 23**		**Ordem : 14821-0**			**Valor:**	33.922,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.07	IRRF_23_CONV. SAUDE/FMS	277,51	1350
2.1.8.8.2.01.08.00.01.07	ISS_23_CONV. SAUDE/FMS	765,93	1349
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV_SAUDE_FMS	2.035,08	1348
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**3.078,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **201827** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **37.001,43**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	475	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	19/12/2018				1994	126,84	0,00	126,84

Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014**			**Valor:**	126,84

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2018	476		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		1995	443,94	0,00	443,94
Histórico:	REF. SAL. FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 6240141**		**Valor:**	126,84
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 6240142**		**Valor:**	317,10
19/12/2018	477		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		1996	158,55	0,00	158,55
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014**		**Valor:**	158,55
19/12/2018	479		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/12/2018		1997	16.054,70	0,00	16.054,70
Histórico:	REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 13° SALÁRIO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-1**		**Valor:**	4.326,53
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-2**		**Valor:**	3.464,09
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-3**		**Valor:**	1.242,06
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-4**		**Valor:**	2.887,76
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-5**		**Valor:**	717,37
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-6**		**Valor:**	2.056,84
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 624014-7**		**Valor:**	1.360,05
19/12/2018	485		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	FABRICIA DA SILVA PEREIRA	14.100.747/0001-26		19/12/2018		1998	247,14	0,00	247,14
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	247,14
19/12/2018	498		2.1.8.8.2.01.04.00.01.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		19/12/2018		1999	277,51	0,00	277,51
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14821-0	**Ds. Conta:** MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 23**		**Ordem : 14821-0**		**Valor:**	277,51
19/12/2018	497		2.1.8.8.2.01.08.00.01.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		19/12/2018		2000	765,93	0,00	765,93
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14821-0	**Ds. Conta:** MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 23**		**Ordem : 14821-0**		**Valor:**	765,93
19/12/2018	1213	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	19/12/2018	19/12/2018	2945	722,25	0,00	722,25
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	722,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00049887** Série: **a** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **722,25**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	13/23	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	19/12/2018	2946	28.427,38	6.822,89	21.604,49
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 012**		**Valor:**	14.315,43
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	7.289,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

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						1.242,06	13823
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						5.580,83	13824
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**6.822,89**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **28.427,38**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	40/16	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	19/12/2018	2947	5.811,82	1.024,85	4.786,97

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **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	13825
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	403,82	13826
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.024,85**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	47/16	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	19/12/2018	2948	5.811,82	1.074,86	4.736,96

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 4.736,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	13831
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	453,83	13832
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.074,86**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** 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
19/12/2018	48/16	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	19/12/2018	2949	5.811,82	1.179,14	4.632,68

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **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	13833
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	13834
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.179,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **19/12/2018** — 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
19/12/2018	42/16	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	19/12/2018	2950	5.811,82	1.179,14	4.632,68

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **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	13835
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	13836
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.179,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **19/12/2018** — 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
19/12/2018	43/16	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	19/12/2018	2951	5.811,82	1.024,85	4.786,97

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 4.786,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	403,82	13838
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	621,03	13837
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.024,85**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	329/10	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	19/12/2018	2952	5.811,82	1.127,00	4.684,82

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **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	13839
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	505,97	13840

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	51/26	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	19/12/2018	2953	2.700,00	777,65	1.922,35

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 1.922,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	493,18	13843
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	13841
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	41,47	13842

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 777,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	38/65	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	19/12/2018	2954	33.213,02	8.137,66	25.075,36

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 012** **Valor:** 7.279,84

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 17.795,52

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	250,90	13846
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.362,66	13847
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.505,89	13848
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.158,84	13844
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	859,37	13845
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**8.137,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **33.213,02**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	53/47	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	19/12/2018	2955	6.912,00	1.689,43	5.222,57

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 012** **Valor:** 3.650,09

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.075,99	13850
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	613,44	13849
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.689,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **6.912,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	38/47	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	19/12/2018	2956	73.545,79	20.534,43	53.011,36

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 012** **Valor:** 23.741,25

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 29.270,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	13868
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	93,50	13869

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC						32,33	13865
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC						190,80	13870
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC						506,80	13872
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						8.126,22	13871
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						2.169,74	13873
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						6.827,25	13866
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						2.423,58	13867
				Total de Retenções: 9						**Valor Total Retenções:**	**20.534,43**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **73.545,79**

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
19/12/2018	53/49	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	19/12/2018	2957	3.719,79	986,85	2.732,94

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 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	13887
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	443,72	13890
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	409,17	13888
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	113,35	13889
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **986,85**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** 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
19/12/2018	56/46	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	19/12/2018	2958	7.111,68	3.320,13	3.791,55

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 3.791,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC						94,87	13894
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						2.051,18	13893
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						746,06	13891
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						428,02	13892
					Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**3.320,13**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **7.111,68**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	1/25	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	04/12/2018	2959	595,72	0,00	595,72

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-1**	**Valor:**	426,40
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-2**	**Valor:**	84,66
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-3**	**Valor:**	84,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **426,40**

Quantidade de Documentos: 3

19/12/2018	4/24	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	04/12/2018	2960	1.347,19	0,00	1.347,19

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-1**	**Valor:**	84,66
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-2**	**Valor:**	396,26
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-3**	**Valor:**	84,66
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-4**	**Valor:**	397,03
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-5**	**Valor:**	84,66
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103-7**	**Valor:**	299,92

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **6**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **299,92**

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

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **396,26**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **4** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **397,03**

Quantidade de Documentos: 6

19/12/2018	3/35	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	04/12/2018	2961	207,08	0,00	207,08

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1103-1** **Valor:** 207,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **207,08**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	5/17	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	04/12/2018	2962	84,66	0,00	84,66

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1103-1** **Valor:** 84,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **84,66**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	662/18	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	04/12/2018	2963	205,56	0,00	205,56

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1103-1** **Valor:** 87,83

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 117,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **87,83**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **03/12/2018** Valor Documento: **117,73**

Quantidade de Documentos: 2

19/12/2018	36/78	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	2964	8.610,93	1.145,56	7.465,37

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 122001** **Valor:** 4.464,88

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 3.000,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	117,39	13896
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	308,44	13897
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	719,73	13895

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**		**1.145,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **8.610,93**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	2/25	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	04/12/2018	2965	3.789,35	0,00	3.789,35

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-1**	**Valor:**	128,57
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-10**	**Valor:**	84,66
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-2**	**Valor:**	1.048,14
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-5**	**Valor:**	689,86
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-6**	**Valor:**	991,80
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-7**	**Valor:**	116,96
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-8**	**Valor:**	540,92
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-9**	**Valor:**	188,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **8**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **84,66**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **7**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **116,96**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **128,57**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **6**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **188,44**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **540,92**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **689,86**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **991,80**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **03/12/2018**	Valor Documento: **1.048,14**

Quantidade de Documentos: 8

19/12/2018	56/48	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	19/12/2018	2966	10.218,92	2.055,16	8.163,76

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**	**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	13921
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.016,08	13919
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	229,29	13920

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**2.055,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **10.218,92**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	39/56	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	19/12/2018	2967	51.437,55	14.885,18	36.552,37

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 012** **Valor:** 21.381,90

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 15.170,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	190,80	13927
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	110,00	13928
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	223,50	13924
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	143,84	13930
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.105,89	13929
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	99,86	13931
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.449,23	13925
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	562,06	13926
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:** **14.885,18**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **51.437,55**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	39/58	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	19/12/2018	2968	1.728,00	155,52	1.572,48

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	13932
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **155,52**	

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **1.728,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	50/31	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	19/12/2018	2969	32.282,30	12.281,12	20.001,18

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 16.143,07

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 3.858,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	13966
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	14,21	13963
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	317,64	13968
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.835,95	13967
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.899,14	13969
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.399,88	13964
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.345,80	13965

Total de Retenções: 7 **Valor Total Retenções: 12.281,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **32.282,30**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2018	667	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	19/12/2018	2970	2.346,07	0,00	2.346,07
Histórico:	REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**			**Valor:** 2.346,07			
19/12/2018	668	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	19/12/2018	2971	63,42	0,00	63,42
Histórico:	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**			**Valor:** 63,42			
19/12/2018	669	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	19/12/2018	2972	90,00	0,00	90,00
Histórico:	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**			**Valor:** 90,00			
19/12/2018	671	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	19/12/2018	2973	443,94	0,00	443,94
Histórico:	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.							VI de Pessoal:	0,00			

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 :** 12		**Valor:**	443,94
19/12/2018	672		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		2974	379,46	0,00	379,46
Histórico:	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 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 :** 1103-1		**Valor:**	379,46
19/12/2018	673		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		2975	1.174,21	0,00	1.174,21
Histórico:	REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO 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:**	1.174,21
19/12/2018	674		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		19/12/2018		2976	250,90	0,00	250,90
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	250,90
19/12/2018	675		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		2977	659,30	0,00	659,30
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	659,30
19/12/2018	676		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		19/12/2018		2978	488,20	0,00	488,20
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 15705-8		**Valor:**	488,20
19/12/2018	678		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		2979	1.070,73	0,00	1.070,73
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 15705-8		**Valor:**	1.070,73
19/12/2018	679		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		19/12/2018		2980	164,21	0,00	164,21
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 15705-8		**Valor:**	164,21
19/12/2018	680		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		2981	2.949,03	0,00	2.949,03
Histórico:	REF. SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DEZEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 122003		**Valor:**	95,13
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 122005		**Valor:**	221,97
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 122006		**Valor:**	2.631,93
19/12/2018	690		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/12/2018		2982	90,00	0,00	90,00
Histórico:	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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		**Valor:**	90,00
									Total do Dia:	**690.763,49**	**156.506,98**	**534.256,51**
20/12/2018	113/4	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	19/12/2018	601	165,00	8,25	156,75
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, COM TEMA: O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS, NO CONTEXTO SUAS.									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:**	156,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FNAS							8,25	561
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**8,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000049** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **10/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **165,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	113/6	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	19/12/2018	602	2.992,85	149,64	2.843,21

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15128-9** **Valor:** 2.843,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	149,64	562
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**149,64**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000047** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **07/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.992,85**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	39/17	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	20/12/2018	603	2.700,00	1.062,58	1.637,42

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15125** **Valor:** 1.637,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS	792,32	565
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	564
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	563
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.062,58**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/12/2018** 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
20/12/2018	10/32	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	20/12/2018	604	1.728,00	155,52	1.572,48

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPÍO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15537-3 **Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15537** **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	155,52	566
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**155,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **20/12/2018** — Valor Lançamento: **1.728,00**

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
20/12/2018	9/71	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	20/12/2018	605	8.957,14	2.758,35	6.198,79

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018. — Vl 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:** 1.311,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-6** **Valor:** 4.887,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.041,79	568
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	716,56	567
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.758,35**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **20/12/2018** — Valor Lançamento: **8.957,14**

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
20/12/2018	6/28	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	20/12/2018	606	20,30	0,00	20,30

Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl 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 : 12** **Valor:** 20,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **20/12/2018** — Valor Documento: **20,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	144		2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		20/12/2018		607	157,89	0,00	157,89

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 29		**Ordem :** 122001		**Valor:**	8,25
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 29		**Ordem :** 122002		**Valor:**	55,95
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 29		**Ordem :** 122003		**Valor:**	93,69
20/12/2018	46/88	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	20/12/2018	2001	245.247,48	62.699,09	182.548,39

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 :** 122001		**Valor:**	23.437,04
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 122002		**Valor:**	3.881,50
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 122003		**Valor:**	29.035,61
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 122004		**Valor:**	3.651,25
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 122005		**Valor:**	3.867,85
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 77061		**Valor:**	60.676,91
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 77062		**Valor:**	6.755,55
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 77063		**Valor:**	11.881,27
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 77064		**Valor:**	39.361,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	235,05	1384
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	214,50	1386
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	135,44	1379
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	248,04	1385
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.650,69	1383
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	28.630,05	1382
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.215,90	1387
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	7.933,16	1381
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	22.436,26	1380

Total de Retenções: 9 **Valor Total Retenções: 62.699,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**20/12/2018**	Valor Lançamento:	**6.099,66**
Folha	Data Competência:	**20/12/2018**	Valor Lançamento:	**12.528,00**
Folha	Data Competência:	**20/12/2018**	Valor Lançamento:	**22.690,28**
Folha	Data Competência:	**20/12/2018**	Valor Lançamento:	**87.014,98**
Folha	Data Competência:	**20/12/2018**	Valor Lançamento:	**116.914,56**

Quantidade de Documentos: 5

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	495		2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2018		2002	2.035,08	0,00	2.035,08
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14821-0	**Ds. Conta:** MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 23**			**Ordem : 14821-0**		**Valor:**	2.035,08
20/12/2018	35/52	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	2983	46.878,41	12.228,57	34.649,84
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 122005**		**Valor:**	12.018,02
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 15705**		**Valor:**	22.631,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	50,60	13853
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	247,50	13854
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	66,78	13851
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	152,64	13855
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	250,79	13857
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	6.490,83	13856
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.080,57	13858
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.888,86	13852
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**12.228,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **47.168,99**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	35/53	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	2984	55.681,37	13.490,79	42.190,58
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 122004**		**Valor:**	20.464,11
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 15705**		**Valor:**	21.726,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.450,88	13861
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	238,70	13862
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	342,05	13859
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	4.288,25	13863
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.597,64	13864

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						5.573,27	13860
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**13.490,79**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **55.681,37**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	1215	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	20/12/2018	20/12/2018	2985	363,44	0,00	363,44

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1103-1** **Valor:** 363,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **20/12/2018** Valor Documento: **363,44**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	35/54	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	2986	204.056,69	51.165,60	152.891,09

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 122006** **Valor:** 60.710,55

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 92.180,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	437,00	13876
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.163,88	13874
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	214,65	13878
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	32.858,30	13877
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	113,47	13879
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	16.378,30	13875
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**51.165,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **206.847,62**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	35/55	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	2987	409.437,58	93.550,22	315.887,36

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

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: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 122001**		**Valor:**	111.705,65
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 15705**		**Valor:**	204.181,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	8.489,99	13882
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	583,08	13883
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	1.813,80	13884
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.828,88	13880
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	37.955,79	13885
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.846,13	13886
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	40.032,55	13881
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **93.550,22**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **412.624,19**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	36/79	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	20/12/2018	2988	36.932,71	7.901,68	29.031,03

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**			**Ordem : 122002**		**Valor:**	5.268,73
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 18**			**Ordem : 15671**		**Valor:**	23.762,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.367,83	13900
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	110,00	13901
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	316,90	13898
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.321,41	13902
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.785,54	13899
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **7.901,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/12/2018** Valor Lançamento: **36.932,71**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	36/81	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	20/12/2018	2989	425.514,13	97.999,52	327.514,61

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 122003** **Valor:** 125.504,71

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 202.009,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	7.032,96	13905
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	477,00	13906
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	13908
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.527,40	13907
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	2.751,85	13903
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	30,91	13910
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	43.669,44	13909
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.301,57	13911
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	41.190,39	13904

Total de Retenções: 9 **Valor Total Retenções: 97.999,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/12/2018** Valor Lançamento: **425.514,13**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	35/56	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	2990	61.173,93	14.569,75	46.604,18

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 122003** **Valor:** 14.473,83

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 32.130,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.062,08	13914
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20	13915
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	329,00	13916
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	346,87	13912
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	4.675,13	13917
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	793,80	13918

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						5.874,67	13913
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**14.569,75**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/12/2018** Valor Lançamento: **61.269,06**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	35/57	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	2991	3.456,00	832,50	2.623,50

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 122002** **Valor:** 1.051,02

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	521,46	13923
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	311,04	13922
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **832,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/12/2018** Valor Lançamento: **3.456,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	44/201	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	2992	3.469,36	0,00	3.469,36

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 3.469,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2018** Valor Documento: **3.469,36**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	45/46	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	20/12/2018	2993	57,54	0,00	57,54

Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 4506** **Valor:** 57,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2018** Valor Documento: **57,54**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	44/203	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	2994	884,31	0,00	884,31

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29503** **Valor:** 884,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2018** Valor Documento: **884,31**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	17/48	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	2995	24.963,43	0,00	24.963,43

Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE DEZEMBRO 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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PARCELAMENTO INSS** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2018** Valor Documento: **24.963,43**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	670		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2018		2996	2.335,45	0,00	2.335,45

Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 122001** **Valor:** 2.335,45

Total do Dia: **1.539.208,09** **358.572,06** **1.180.636,03**

21/12/2018	60/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	21/12/2018	2003	2.944,70	58,89	2.885,81

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 2.885,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	58,89	1388

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **58,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **53** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **30/11/2018** Data Validade: **30/12/2018** Valor: **2.944,70**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2018	178/9	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	21/12/2018	2004	455,40	0,00	455,40

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDILEIDE GONÇALVES LOPES PORTADORA DE MESAESOFAGO II, 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 : 12** **Valor:** 455,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **TFD**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **31/12/2018**	Valor Documento: **455,40**							
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2018	779/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZILDETINA CARVALHO BORGES	157.256.695-72	Estimativo	15/10/2018	21/12/2018	2005	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, PARA ZILDETINA CARVALHO BORGES, PORTATORA DE ANEURISMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 12**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **21/12/2018**	Valor Documento: **475,20**							
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2018	845	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	21/12/2018	21/12/2018	2006	985,23	0,00	985,23
Histórico: REF. RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BRASÍLIA -DF, TRANSPORTANDO SRª. VITORIA SILVA DE ARAÚJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 12**		**Valor:**	985,23
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CUPOM FISCAL**		Nº Documento: **44988**	Data Emissão: **11/12/2018**	Valor Documento: **222,06**							
Diversos	Descrição: **CUPOM FISCAL**		Nº Documento: **297065**	Data Emissão: **11/12/2018**	Valor Documento: **288,17**							
Diversos	Descrição: **CUPOM FISCAL**		Nº Documento: **109933**	Data Emissão: **16/12/2018**	Valor Documento: **228,13**							
Diversos	Descrição: **CUMPOM FISCAL**		Nº Documento: **112848**	Data Emissão: **14/12/2018**	Valor Documento: **246,87**							
Quantidade de Documentos: 4												
21/12/2018	844	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	21/12/2018	21/12/2018	2007	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE SR. GENIVALDO MENDES CAJARANA O MESMO IRÁ SER SUBMETIDO A UM CATETERISMO CARDÍACO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 12**		**Valor:**	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **21/12/2018**	Data Chegada: **24/12/2018**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **2492**	Valor Diária: **400,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2018	843	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	21/12/2018	21/12/2018	2008	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE SR. GENIVALDO MENDES CAJARANA O MESMO IRÁ SER SUBMETIDO A UM CATETERISMO CARDÍACO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 12**		**Valor:**	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **21/12/2018**	Data Chegada: **24/12/2018**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **2793**	Valor Diária: **200,00**							
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
21/12/2018	490		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		21/12/2018		2009	58,89	0,00	58,89

Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 58,89

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2018	508/14	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	21/03/2018	20/12/2018	2997	25.134,25	1.256,71	23.877,54

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 23.877,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.256,71	14040
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.256,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000026** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **20/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **25.134,25**

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
21/12/2018	77/6	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	21/12/2018	2998	1.820,00	91,00	1.729,00

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 30 PLACAS METÁLICAS PARA ADVERTÊNCIA DA LIMPEZA PUBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. — Vl 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:** 1.729,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	91,00	14041
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**91,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **59** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.820,00**

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
21/12/2018	75/17	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	21/12/2018	2999	11.730,00	586,50	11.143,50

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS NO MERCADO MUNICIPAL DE CARIPARÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. — Vl 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:** 11.143,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	586,50	14042
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**586,50**

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: **60** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **11.730,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2018	1217	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	03/12/2018	03/12/2018	3000	610,51	0,00	610,51

Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SEC. DE ADM. E FINANÇAS, , QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TCM E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - GABINETE DO NELSON LEAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 610,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CUPOM FSCAL** Nº Documento: **133190** Data Emissão: **27/11/2018** Valor Documento: **207,14**

Diversos Descrição: **CUPOM FISCAL** Nº Documento: **247763** Data Emissão: **28/11/2018** Valor Documento: **187,03**

Diversos Descrição: **CUPOM FISCAL** Nº Documento: **366207** Data Emissão: **29/11/2018** Valor Documento: **216,34**

Quantidade de Documentos: 3

21/12/2018	80/10	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	21/12/2018	3001	2.128,00	42,56	2.085,44

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO FORRO PVC, NA ESCOLA DEMOSTES TORRES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 2.085,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	42,56	14149

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 42,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **52** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **30/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.128,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2018	80/12	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	21/12/2018	3002	5.992,00	299,60	5.692,40

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NAS ESCOLAS NELSON CARVALHO DA CUNHA E CÂNDIDO CRISOSTOMO DA SILVA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 5.692,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	299,60	14150

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 299,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **62** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.992,00**

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												
21/12/2018	693		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		21/12/2018		3003	42,56	0,00	42,56
Histórico: REF. ISS RETIDO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO FORRO PVC, NA ESCOLA DEMOSTES TORRES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	42,56
21/12/2018	694		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		21/12/2018		3004	299,60	0,00	299,60
Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NAS ESCOLAS NELSON CARVALHO DA CUNHA E CÂNDIDO CRISOSTOMO DA SILVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	299,60
									Total do Dia:	**54.476,34**	**2.335,26**	**52.141,08**
24/12/2018	45/47	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	24/12/2018	3005	233,57	0,00	233,57
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 42**		**Ordem : 4506**		**Valor:**	233,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PASEP**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **24/12/2018**	Valor Documento: **233,57**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**233,57**	**0,00**	**233,57**
26/12/2018	64/23	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	20/12/2018	608	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3 **Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15537-3**		**Valor:**	450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTRATO**			Nº Documento: **72018**	Data Emissão: **02/01/2018**	Valor Documento: **5.400,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	69/23	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	26/12/2018	609	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	1.029,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **19/12/2018**	Valor Documento: **1.029,47**						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	34/13	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	26/12/2018	610	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**		Nº Documento: **12**	Data Emissão: **19/12/2018**	Valor Documento: **450,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	295/8	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	26/12/2018	611	16.946,04	0,00	16.946,04
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 14158**		**Valor:**	16.946,04
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**		Nº Documento: **1206**	Data Emissão: **26/12/2018**	Valor Documento: **16.946,04**							
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	294/18	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	30/08/2018	26/12/2018	612	1.801,20	0,00	1.801,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15560-8	**Ds. Conta:** PPI NO SUAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**			**Ordem : 15560**		**Valor:**	1.801,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**		Nº Documento: **1205**	Data Emissão: **26/12/2018**	Valor Documento: **1.801,20**							
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	294/20	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	30/08/2018	26/12/2018	613	3.176,02	24,08	3.151,94
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3	**Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**			**Ordem : 15537**		**Valor:**	3.151,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	24,08	569
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**24,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**		Nº Documento: **1204**	Data Emissão: **26/12/2018**	Valor Documento: **3.176,02**							
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	294/16	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	30/08/2018	26/12/2018	614	24.520,79	0,00	24.520,79
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**			**Ordem : 15128**		**Valor:**	24.520,79
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**		Nº Documento: **1203**	Data Emissão: **26/12/2018**	Valor Documento: **24.520,79**							
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	7/28	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	19/12/2018	615	563,28	0,00	563,28
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										Vl 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 : 012**		**Valor:**	373,09
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	190,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242108**		Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **190,19**					
Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242245**		Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **373,09**					
Quantidade de Documentos: 2												
26/12/2018	121/46	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	26/12/2018	616	1.154,30	0,00	1.154,30
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3	**Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 12**		**Valor:**	1.154,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **8201**		Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **25/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **1.154,30**					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	121/45	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	26/12/2018	617	5.689,37	0,00	5.689,37
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.										Vl 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 : 12**		**Valor:**	5.689,37
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **8199**		Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **25/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **5.689,37**					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	121/44	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	26/12/2018	618	6.218,90	0,00	6.218,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.										Vl 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 : 12**		**Valor:**	6.218,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **8200**		Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **25/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **6.218,90**					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	121/47	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	26/12/2018	619	7.156,23	0,00	7.156,23
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.										Vl 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 : 12**		**Valor:**	7.156,23

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: **8202** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.156,23**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	150		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		26/12/2018		620	24,08	0,00	24,08

Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15537-3 **Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15537** **Valor:** 24,08

26/12/2018	707/34	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	30/08/2018	26/12/2018	2010	38.140,94	32,97	38.107,97

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 38.107,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	32,97	1391

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 32,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1209** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **38.140,94**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	707/35	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	30/08/2018	26/12/2018	2011	103.834,78	829,85	103.004,93

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 103.004,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	829,85	1392

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 829,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1207** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **103.834,78**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	707/32	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	30/08/2018	26/12/2018	2012	4.151,24	0,00	4.151,24

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 4.151,24

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1210** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **4.151,24**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	707/30	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	30/08/2018	26/12/2018	2013	1.054,42	0,00	1.054,42

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 1.054,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1211** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **1.054,42**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	707/31	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	30/08/2018	26/12/2018	2014	16.691,30	37,42	16.653,88

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO NASF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 16.653,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	37,42	1390

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 37,42**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1208** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **16.691,30**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	707/29	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	30/08/2018	26/12/2018	2015	15.753,88	32,97	15.720,91

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 15.720,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	32,97	1389

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 32,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1212** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **15.753,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	38/47	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	19/12/2018	2016	665,36	0,00	665,36

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 00012**	**Valor:**	101,07
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 0012**	**Valor:**	86,78
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 012**	**Valor:**	132,02
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 12**	**Valor:**	345,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242166**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **86,78**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242253**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **101,07**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242497**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **132,02**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242137**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **345,49**

Quantidade de Documentos: 4

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	3/77	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	21/12/2018	2017	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 12**	**Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TFD**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **21/12/2018**	Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	12/21	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	21/12/2018	2018	455,20	0,00	455,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 12**	**Valor:** 455,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TFD**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **21/12/2018**	Valor Documento: **455,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	541/20	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	07/11/2018	2019	12.543,30	0,00	12.543,30

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 12**	**Valor:** 12.543,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **196**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **07/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **12.543,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	541/18	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	07/11/2018	2020	6.468,00	0,00	6.468,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 12 **Valor:** 6.468,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **194** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **07/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.468,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	541/16	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	17/10/2018	2021	5.512,72	0,00	5.512,72

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 12 **Valor:** 5.512,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **190** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **17/10/2018** Valor: **5.512,72**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	491		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		26/12/2018		2022	32,97	0,00	32,97

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706 **Valor:** 32,97

26/12/2018	492		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		26/12/2018		2023	829,85	0,00	829,85

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706 **Valor:** 829,85

26/12/2018	493		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		26/12/2018		2024	37,42	0,00	37,42

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO NASF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706 **Valor:** 37,42

26/12/2018	494		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		26/12/2018		2025	32,97	0,00	32,97

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706 **Valor:** 32,97

26/12/2018	168/16	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	26/12/2018	3006	1.102,00	0,00	1.102,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPÍO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 1.102,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: Data Emissão: **19/12/2018** Valor Documento: **1.102,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	225/14	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	26/12/2018	3007	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **19/12/2018**	Valor Documento: **500,00**	

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	197/14	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	26/12/2018	3008	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**	Nº Documento:	Data Emissão: **26/12/2018**	Valor Documento: **1.000,00**	

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	172/13	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	26/12/2018	3009	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **19/12/2018**	Valor Documento: **500,00**	

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	1056/8	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	30/08/2018	26/12/2018	3010	66.512,70	555,05	65.957,65

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 65.957,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	555,05	14043

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 555,05**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**	Nº Documento: **1200**	Data Emissão: **26/12/2018**	Valor Documento: **11.252,57**	
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**	Nº Documento: **1201**	Data Emissão: **26/12/2018**	Valor Documento: **55.260,13**	

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	746/10	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	26/12/2018	3011	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILÍTAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: Data Emissão: **19/12/2018** Valor Documento: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	224/23	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	26/12/2018	3012	1.029,47	0,00	1.029,47

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMÉSTICO, DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 1.029,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: **12** Data Emissão: **19/12/2018** Valor Documento: **1.029,47**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	1061/8	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	30/08/2018	26/12/2018	3013	3.671,54	0,00	3.671,54

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 3.671,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1202** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **3.671,54**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	121/21	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	19/12/2018	3014	6.500,00	0,00	6.500,00

Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11104-X **Ds. Conta:** IPI **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **83** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	27/13	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	3015	188,59	0,00	188,59

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 188,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1922951** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **19/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **188,59**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	29/24	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	19/12/2018	3016	1.256,54	0,00	1.256,54

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO 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 :** 00012	**Valor:**	190,32
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 0012	**Valor:**	293,99
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 012	**Valor:**	535,70
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 12	**Valor:**	236,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242495**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **190,32**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **6242132**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **236,53**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242233**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **22/11/2018**	Valor: **293,99**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **36242136**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **22/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **535,70**

Quantidade de Documentos: 4

26/12/2018	883/14	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	16/10/2018	3017	3.846,50	0,00	3.846,50

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 12	**Valor:** 3.846,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **189**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **16/10/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **3.846,50**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	883/18	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	07/11/2018	3018	11.508,90	0,00	11.508,90

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 12	**Valor:** 11.508,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **195**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **07/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **11.508,90**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	883/16	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	17/10/2018	3019	11.021,00	0,00	11.021,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 12	**Valor:** 11.021,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **191**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **17/10/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **11.021,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	286/35	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	26/12/2018	3020	690,00	0,00	690,00

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 690,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **UPB** Nº Documento: **12** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **690,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	584/20	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	26/12/2018	3021	30.134,62	0,00	30.134,62

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 5053** **Valor:** 30.134,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DANFE** Nº Documento: **8280** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **11.400,00**

Diversos Descrição: **DANFE** Nº Documento: **8196** Data Emissão: **25/12/2018** Valor Documento: **18.734,62**

Quantidade de Documentos: 2

26/12/2018	26/8	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	19/12/2018	3022	97,21	0,00	97,21

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 97,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **36242021** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **22/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **97,21**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	502/12	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	26/12/2018	3023	300,00	0,00	300,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS ZONA RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: Data Emissão: **19/12/2018** Valor Documento: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2018	694/14	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	04/04/2018	17/10/2018	3024	10.839,20	0,00	10.839,20

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 10.839,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **188** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **10.839,20**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2018	1063/8	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	30/08/2018	26/12/2018	3025	66.404,80	0,00	66.404,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	66.404,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1213** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **66.404,80**												
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**493.562,30**	**1.512,34**	**492.049,96**
27/12/2018	66/24	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	20/11/2018	621	8.963,57	0,00	8.963,57
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 478/2010, DE 16/06/2010.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	8.963,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **3515** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **07/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.963,57**												
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2018	92/2	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	05/03/2018	07/11/2018	622	360,00	18,00	342,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	342,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	18,00	570
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**18,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **5702** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **05/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **360,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2018	147		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		27/12/2018		623	18,00	0,00	18,00
Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	18,00
27/12/2018	417/16	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	17/09/2018	2026	6.144,50	0,00	6.144,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	417/22	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	23/10/2018	2027	27.781,55	0,00	27.781,55

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 6.144,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2291** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/08/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.144,50**

Quantidade de Documentos: 1

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 27.781,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2433** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.765,75**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2399** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **19.015,80**

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	417/26	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	31/10/2018	2028	24.961,20	0,00	24.961,20

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 24.961,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2454** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **24.961,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	417/21	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	23/10/2018	2029	12.713,80	0,00	12.713,80

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 12.713,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2402** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **12.713,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	417/20	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	23/10/2018	2030	290,00	0,00	290,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014-1** **Valor:** 290,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2401** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **290,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	236/10	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	10/10/2018	2031	510,00	25,50	484,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS 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 :** 7706-2 **Valor:** 484,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	25,50	1401
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**25,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5675** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **510,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2018	236/12	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	07/11/2018	2032	525,00	26,25	498,75

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS 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 :** 7706-2 **Valor:** 498,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	26,25	1402
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**26,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5701** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **05/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **525,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2018	483	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	27/12/2018	2033	25,50	0,00	25,50

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO POVOADO DE SÃO JOSE PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706-2 **Valor:** 25,50

27/12/2018	484	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	27/12/2018	2034	26,25	0,00	26,25

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO POVOADO DE SÃO JOSE 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 :** 7706-2 **Valor:** 26,25

27/12/2018	208/10	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	19/11/2018	3026	375,55	0,00	375,55

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506-X **Valor:** 375,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **42** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **375,55**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2018	207/2	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	19/11/2018	3027	751,10	0,00	751,10

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 751,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **43** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **375,55**

Nota Fiscal Nº da Nota: **44** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **375,55**

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	1189/2	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	01/11/2018	19/11/2018	3028	450,66	0,00	450,66

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 450,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **45** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **450,66**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	367/35	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	06/12/2018	3029	6.500,00	130,00	6.370,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 6.370,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	130,00	14028

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 130,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **291** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	367/33	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	06/12/2018	3030	6.916,67	138,33	6.778,34

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 6.778,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	138,33	14029

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**138,33**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **290** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.916,67**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2018	89/21	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	29/11/2018	3031	3.000,00	245,20	2.754,80

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXECURÇAO E APOIO NA ÁREA DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMETARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 2.754,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	95,20	14031
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	150,00	14030
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**245,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5732** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **29/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2018	226/14	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2018	20/11/2018	3032	346,66	0,00	346,66

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 346,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3527** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **346,66**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2018	1216/1	2014.4452.15	02.05.000 2.014 4.4.90.52.00 15	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.588.756/0001-57	Global	19/12/2018	27/12/2018	3033	14.899,48	0,00	14.899,48

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TERMO DE COMPROMISSO Nº 3862 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 13755-3 **Ds. Conta:** PLANO DE ACAO ARTICULADA **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 13755** **Valor:** 14.899,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1301** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **24/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **14.899,48**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia:	**115.559,49**	**583,28**	**114.976,21**		

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	144/12	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	11/10/2018	624	2.030,00	0,00	2.030,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. — Vl 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 : 122801** **Valor:** 2.030,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **163** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.030,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	128/6	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	04/04/2018	15/10/2018	625	976,45	0,00	976,45

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 976,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **030924** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **976,45**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	118/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	15/10/2018	626	7.624,50	0,00	7.624,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. — Vl 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 : 122803** **Valor:** 7.624,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **013** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.624,50**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	118/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	15/10/2018	627	1.470,50	0,00	1.470,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. — Vl 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 : 122804** **Valor:** 1.470,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.470,50**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	118/6	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	15/10/2018	628	7.180,80	0,00	7.180,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E RELATÓRIO EM ANEXO. — Vl 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 : 122805** **Valor:** 7.180,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **011** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.180,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	120/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	15/10/2018	629	12.571,50	0,00	12.571,50

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. — Vl 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 :** 122806 **Valor:** 12.571,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **36** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **12.571,50**

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
28/12/2018	333	2067.4452.29	02.08.100 2.067 4.4.90.52.00 29	PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	27/12/2018	27/12/2018	630	35.000,00	0,00	35.000,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT MOBI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 15126 **Valor:** 35.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **119360** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **55.000,00**

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
28/12/2018	334	2066.4452.29	02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29	PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	27/12/2018	28/12/2018	631	55.000,00	0,00	55.000,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT ARGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 15125 **Valor:** 55.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **125097** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **55.000,00**

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
28/12/2018	50/5	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	28/12/2018	632	225,33	0,00	225,33

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO CARIPARÉ E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. — Vl 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 :** 122801 **Valor:** 225,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **47** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/12/2018** Data Validade: **28/12/2018** Valor: **225,33**

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
28/12/2018	151/11	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	28/12/2018	633	4.435,90	0,00	4.435,90

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 4.435,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **91** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **14/12/2018** Data Validade: **28/12/2018** Valor: **4.435,90**

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
28/12/2018	168/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	GILMACIO DE SOUZA SERPA	14.356.757/0001-27	Global	20/04/2018	28/12/2018	634	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl 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 : 122809** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000000102** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **600,00**

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
28/12/2018	114/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	28/12/2018	635	495,00	24,75	470,25

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ) PARA O EVENTO XII CONFERENCIA MUNICIAL DOS DIREITOS DAS E CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTE DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 470,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	24,75	576

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 24,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000045** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **07/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **495,00**

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
28/12/2018	114/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	28/12/2018	636	55,00	2,75	52,25

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ) PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 52,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	2,75	575

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000048** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **10/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **55,00**

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
28/12/2018	60/4	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	28/12/2018	637	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15128** **Valor:** 8.000,00

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: **90** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	59/19	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	07/11/2018	638	8.000,00	240,00	7.760,00

Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 7.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	240,00	574

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 240,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **78** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	114/6	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	28/12/2018	639	220,00	11,00	209,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ), PARA EVENTO DA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 209,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	11,00	578

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 11,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **52** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **220,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	102/11	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	05/03/2018	28/12/2018	640	630,00	31,50	598,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO POVOADO DE CARIPARÉ, DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 598,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	31,50	577

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**31,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5716** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **630,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	121/53	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	28/12/2018	641	6.200,00	0,00	6.200,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15537-3 **Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15537** **Valor:** 6.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000008231** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	82/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	28/12/2018	642	256,01	0,00	256,01

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEÍCULO UNO DE PLACA OZH-0031 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 256,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **31465** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **16/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **256,01**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	140/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	EUROPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	05.443.313/0001-38	Global	04/04/2018	28/12/2018	643	1.721,10	0,00	1.721,10

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FIAT STRADA PLACA NYL-7025 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 1.721,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1862** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.721,10**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	121/51	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	28/12/2018	644	7.845,35	0,00	7.845,35

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15128** **Valor:** 7.845,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000008230** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.845,35**

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
28/12/2018	121/49	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	28/12/2018	645	7.879,22	0,00	7.879,22

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 15128 **Valor:** 7.879,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8229** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/12/2015** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.879,22**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	1/55	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	646	601,30	0,00	601,30

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl 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:** 95,58

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158-6 **Valor:** 422,82

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158-7 **Valor:** 82,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **078463700** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/12/2018** Data Validade: **0** Valor: **82,90**

Nota Fiscal Nº da Nota: **078463700** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/12/2018** Data Validade: **0** Valor: **95,58**

Nota Fiscal Nº da Nota: **078463700** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/12/2018** Data Validade: **0** Valor: **422,82**

Quantidade de Documentos: 3

28/12/2018	6/30	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	28/12/2018	647	10,15	0,00	10,15

Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl 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 :** 12 **Valor:** 10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **10,15**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	148		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93		28/12/2018		648	27,50	0,00	27,50

Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS PARA OS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 2,75

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 141582 **Valor:** 24,75

28/12/2018	149		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		28/12/2018		649	240,00	0,00	240,00

Histórico: REF. ISS RETIDO NO SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 240,00

28/12/2018	454/4	1027.4452.14	02.07.001 1.027 4.4.90.52.00 14	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.783.909/0001-10	Global	22/05/2018	06/11/2018	2035	1.450,00	0,00	1.450,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624015-0 **Ds. Conta:** INVESTIMENTO **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 12 **Valor:** 1.450,00

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: **248** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	454/6	1027.4452.14	02.07.001 1.027 4.4.90.52.00 14	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.783.909/0001-10	Global	22/05/2018	28/12/2018	2036	2.900,00	0,00	2.900,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624015-0 **Ds. Conta:** INVESTIMENTO **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 12** **Valor:** 2.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **0312** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	382/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GILMACIO DE SOUZA SERPA	14.356.757/0001-27	Global	20/04/2018	28/12/2018	2037	2.080,00	0,00	2.080,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 1228019** **Valor:** 2.080,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000000103** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.080,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	347/22	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	28/12/2018	2038	4.435,90	0,00	4.435,90

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇAO 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 : 7706** **Valor:** 4.435,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **90** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **14/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.435,90**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	107/23	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	28/12/2018	2039	3.200,00	64,00	3.136,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 3.136,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	64,00	1411

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 64,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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: **188**	Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **3.200,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	280/14	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	29/11/2018	2040	20.181,65	0,00	20.181,65
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	20.181,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **7899**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **20/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **20.181,65**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	107/25	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	28/12/2018	2041	3.200,00	64,00	3.136,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	3.136,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	64,00	1412
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**64,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **194**	Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **28/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **3.200,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	210/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48	Global	20/02/2018	13/11/2018	2042	400,00	10,52	389,48
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO RIO BRANCO, 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 : 7706**		**Valor:**	389,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	10,52	1408
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**10,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1925**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **400,00**						
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
28/12/2018	340/15	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	28/12/2018	2043	32.697,50	0,00	32.697,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 32.697,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4725** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **32.697,50**

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
28/12/2018	268/28	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	28/12/2018	2044	330,00	16,50	313,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ) PARA O EVENTO DA FORMAÇÃO DO SAMUZINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 313,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	16,50	1410

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 16,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000050** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **10/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **330,00**

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
28/12/2018	268/27	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	28/12/2018	2045	560,00	28,00	532,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, PARA HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 532,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	28,00	1409

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 28,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000044** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **07/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **560,00**

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
28/12/2018	50/26	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	13/11/2018	2046	2.455,60	122,78	2.332,82

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEU-2255, UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 2.332,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%						122,78	1407
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**122,78**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **233** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.455,60**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	823	2028.3330.2	02.07.001	2.028	3.3.90.30.00	2	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	13/11/2018	19/11/2018	2047	769,41	0,00	769,41

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA L200 TRITON SPORT HPE PLACA PLC2014 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 : 7706** **Valor:** 769,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **028279** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **769,41**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	152/18	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	28/12/2018	2048	6.500,00	325,00	6.175,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 6.175,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	325,00	1414
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**325,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00039841** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **12/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	152/16	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	28/12/2018	2049	6.500,00	325,00	6.175,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 6.175,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	325,00	1413
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**325,00**

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: **00039240** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **01/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	824	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	13/11/2018	19/11/2018	2050	220,00	0,00	220,00

Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DA L200 TRITON SPORT HPE PLACA PLC-2014 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 : 7706** **Valor:** 220,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12774** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **220,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	687/4	2028.4452.2	02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 2	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	18.650.027/0001-95	Global	10/08/2018	09/11/2018	2051	2.240,00	0,00	2.240,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESP 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 : 7706** **Valor:** 2.240,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1844** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.240,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	291/9	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	04/04/2018	22/10/2018	2052	706,29	0,00	706,29

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO DE PLACA OZH-1746 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 : 7706** **Valor:** 706,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **031016** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **706,29**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	261/11	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	10/10/2018	2053	617,30	0,00	617,30

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 : 7706** **Valor:** 617,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2636** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **617,30**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	152/12	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	11/10/2018	2054	6.500,00	325,00	6.175,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 6.175,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	325,00	1405
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**325,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **37758** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	331/13	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	11/10/2018	2055	1.798,00	0,00	1.798,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 1.798,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **162** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.798,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	227/20	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	05/11/2018	2056	847,08	0,00	847,08

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OZE-5267 E PLACA OZH-3295 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 : 7706** **Valor:** 847,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **031209** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **30/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **847,08**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	291/11	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	04/04/2018	05/11/2018	2057	15,98	0,00	15,98

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA COURIER DE PLACA NTP-6498 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 15,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **031230** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **31/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **15,98**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	227/18	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	31/10/2018	2058	423,54	0,00	423,54

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OZH-1746 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 : 7706** **Valor:** 423,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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: **031146**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **25/10/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **423,54**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	261/13	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	07/11/2018	2059	948,40	0,00	948,40
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 : 7706**		**Valor:**	948,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2740**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **06/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **948,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	152/14	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	07/11/2018	2060	6.500,00	325,00	6.175,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	6.175,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	325,00	1406
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**325,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **38750**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **6.500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	603/18	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	23/10/2018	2061	9.347,85	0,00	9.347,85
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO,									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	9.347,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1893**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **18/10/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **9.347,85**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	603/26	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	06/11/2018	2062	10.055,80	0,00	10.055,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E 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 : 7706**		**Valor:**	10.055,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1913**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **10.055,80**						
Quantidade de Documentos: 1												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	603/22	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	11/10/2018	2063	8.402,45	0,00	8.402,45

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA LAVANDARIA DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO, — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 8.402,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1868** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.402,45**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	603/24	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	11/10/2018	2064	9.215,16	0,00	9.215,16

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 9.215,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1870** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.215,16**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	603/20	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	25/10/2018	2065	4.898,95	0,00	4.898,95

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DOS PSF'S E LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO, — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 4.898,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1892** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.898,95**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	423/10	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	16/05/2018	31/10/2018	2066	6.280,15	0,00	6.280,15

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 6.280,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1905** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.280,15**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	418/20	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	31/10/2018	2067	26.165,00	0,00	26.165,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 26.165,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2455** Série: **A** Sub Série: Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **26.165,00**

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
28/12/2018	136/10	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	31/10/2018	2068	740,00	0,00	740,00

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 740,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1425** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **740,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	842	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Ordinário/Normal	30/11/2018	19/12/2018	2069	3.106,61	0,00	3.106,61

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA AS AMBULÂNCIA DE PLACA OUY0908 E NTU5609 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 3.106,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1049146798** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.384,99**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1049146789** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.678,13**

Quantidade de Documentos: 2

28/12/2018	63/19	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	28/12/2018	2070	12.155,00	0,00	12.155,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACINTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 12.155,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000268** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **22/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **12.155,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	418/12	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	11/10/2018	2071	25.231,20	0,00	25.231,20

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 25.231,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2375** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **25.231,20**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	277/17	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	11/10/2018	2072	10.820,00	0,00	10.820,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 10.820,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **039844** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.345,00**

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: **039845**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/10/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **5.475,00**						
Quantidade de Documentos: 2												
28/12/2018	418/34	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	28/12/2018	2073	26.524,00	0,00	26.524,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS 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 : 7706-2**		**Valor:**	26.524,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2521**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **14/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **26.524,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	418/30	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	28/12/2018	2074	10.823,00	0,00	10.823,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS 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 : 7706-2**		**Valor:**	10.823,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2507**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **10.823,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	418/28	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	28/12/2018	2075	30.751,80	0,00	30.751,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA UNIDADE BÁSICAS 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 : 7706-2**		**Valor:**	30.751,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2503**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **30.751,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	418/26	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	28/12/2018	2076	28.468,35	0,00	28.468,35
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA UNIDADE BÁSICAS 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 : 7706-2**		**Valor:**	28.468,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2506**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **08/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **3.956,00**						
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2520**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **14/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **24.512,35**						
Quantidade de Documentos: 2												
28/12/2018	418/35	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	28/12/2018	2077	14.177,40	0,00	14.177,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	280/18	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	28/12/2018	2078	20.231,69	0,00	20.231,69

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 20.231,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8228** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **20.231,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	280/16	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	28/12/2018	2079	25.295,06	0,00	25.295,06

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 25.295,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8198** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **25.295,06**

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
28/12/2018	541/22	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	28/12/2018	2080	12.501,20	0,00	12.501,20

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 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 : 12** **Valor:** 12.501,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **201** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **12.501,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	277/23	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	28/12/2018	2081	5.165,00	0,00	5.165,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 5.165,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **40448** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.165,00**

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
28/12/2018	253/11	2028.3336.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	05/03/2018	28/12/2018	2082	945,00	47,25	897,75

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ, DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 897,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	47,25	1415
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**47,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5715** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **945,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	36/22	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	2083	649,60	0,00	649,60

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 649,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **649,60**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	39/18	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	2084	247,00	0,00	247,00

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014** **Valor:** 218,50

Conta: 624015-0 **Ds. Conta:** INVESTIMENTO **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624015** **Valor:** 28,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **121** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **28,50**

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **218,50**

Quantidade de Documentos: 2

28/12/2018	481		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48		28/12/2018		2085	10,52	0,00	10,52

Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO RIO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 10,52

28/12/2018	486		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		28/12/2018		2086	325,00	0,00	325,00

Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 325,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	487		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		28/12/2018		2087	325,00	0,00	325,00
Histórico:	REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	325,00
28/12/2018	488		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93		28/12/2018		2088	44,50	0,00	44,50
Histórico:	REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77061**		**Valor:**	16,50
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77062**		**Valor:**	28,00
28/12/2018	489		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		28/12/2018		2089	128,00	0,00	128,00
Histórico:	REF. ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77061**		**Valor:**	64,00
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77062**		**Valor:**	64,00
28/12/2018	44/205	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3034	6.224,99	0,00	6.224,99
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	6.224,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **6.224,99**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	44/207	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3035	52,35	0,00	52,35
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	**Ds. Conta:** ICMS EXP			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 82**		**Ordem : 283141**		**Valor:**	52,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **52,35**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	44/209	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3036	45,46	0,00	45,46
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29503**		**Valor:**	45,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **45,46**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	180/25	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	28/12/2018	3037	32.680,00	2.058,84	30.621,16
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRATAMENTO DE RESÍDOS DOMÉSTICO (LIXÃO) E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE BARRIGUDA E CAPIM GROSSO POVOADOS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122801**		**Valor:**	30.621,16

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.078,44	14016
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	490,20	14014
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	490,20	14015
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **2.058,84**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **358** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **32.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	259/14	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	28/12/2018	3038	868,00	0,00	868,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 122801** **Valor:** 868,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4294552018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **868,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	258/2	2013.3330.00	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 00	ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	873.922.405-87	Global	22/01/2018	28/12/2018	3039	2.555,50	0,00	2.555,50

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 06** **Valor:** 2.555,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4295072018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.555,50**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	261/15	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	28/12/2018	3040	1.467,60	0,00	1.467,60

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 11965** **Valor:** 1.467,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4296872018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.467,60**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	268/2	2013.3330.00	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 00	ORLANDINO LOPES DE FREITAS	317.855.575-72	Global	22/01/2018	28/12/2018	3041	5.099,60	0,00	5.099,60

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 5.099,60

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: **4296582018** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.099,60**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	281/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	FLORENCIO BATISTA DA SILVA	876.661.385-04	Global	22/01/2018	28/12/2018	3042	6.640,88	0,00	6.640,88

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 11965** **Valor:** 6.640,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4297352018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.640,88**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	269/14	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SEBASTIANA SANTOS DE OLIVEIRA	717.631.805-06	Global	22/01/2018	28/12/2018	3043	931,80	0,00	931,80

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 122802** **Valor:** 931,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4295932018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **931,80**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	246/2	2013.3330.00	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 00	ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA	008.050.015-30	Global	22/01/2018	28/12/2018	3044	5.434,00	0,00	5.434,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 5.434,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4295282018** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.434,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	249/15	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	28/12/2018	3045	621,85	0,00	621,85

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 11965** **Valor:** 621,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4295672018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **621,85**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	815/16	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	ECOTEC SOLUCOES EM RESIDUOS EIRELI	73.560.187/0001-51	Global	07/05/2018	28/12/2018	3046	75.499,06	5.964,41	69.534,65

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 69.534,65

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.321,95	14019
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.132,48	14017
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.509,98	14018
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **5.964,41**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **350** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **26/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **75.499,06**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	264/2	2013.3330.00	02.05.000	2.013	3.3.90.30.00	00	GILBERTO ALVES DA SILVA	092.662.915-87	Global	22/01/2018	28/12/2018	3047	3.301,30	0,00	3.301,30

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 12** **Valor:** 3.301,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4295422018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **27/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.301,30**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	1222	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	27/12/2018	27/12/2018	3048	297,36	0,00	297,36

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

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 111031** **Valor:** 132,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **27/12/2018** Valor Documento: **297,36**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	278/2	2013.3330.00	02.05.000	2.013	3.3.90.30.00	00	MARIA PEREIRA DE LACERDA	619.500.921-00	Global	22/01/2018	28/12/2018	3049	6.425,00	0,00	6.425,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 12** **Valor:** 6.425,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4297142018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.425,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	196/21	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	28/12/2018	3050	13.000,00	0,00	13.000,00

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

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 : 12**		**Valor:**	13.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000047** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **04/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **13.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	150/23	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	28/12/2018	3051	23.500,00	325,50	23.174,50

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**	**Valor:**	23.174,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	325,50	14020

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 325,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018321** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **21/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **23.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	532/12	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	07/11/2018	3052	159,20	0,00	159,20

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 : 12**	**Valor:**	159,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2739** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **06/11/2016** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **159,20**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	680/14	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	28/12/2018	3053	4.435,90	0,00	4.435,90

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 12**	**Valor:**	4.435,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **92** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **14/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.435,90**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	583/12	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	29/11/2018	3054	17.242,99	0,00	17.242,99

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE 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 : 12**	**Valor:**	17.242,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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: **7896**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **20/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **17.242,99**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	561/4	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	28/12/2018	3055	770,00	38,50	731,50
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO SALGADOS DIVERSOS PARA A CONFERENCIA INICIAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO PARA O EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	731,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	38,50	14021
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**38,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **00000051**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **10/12/2018**	Data Validade: **0**	Valor: **770,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	150/21	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	28/12/2018	3056	23.500,00	325,50	23.174,50
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	23.174,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	325,50	14022
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**325,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2018315**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **03/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **23.500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	217/20	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	28/12/2018	3057	583,33	0,00	583,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	583,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **00062841**	Série: **NF**	Sub Série: **NF**	Data Emissão: **28/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **583,33**						
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
28/12/2018	217/22	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	28/12/2018	3058	583,33	0,00	583,33

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 02** **Valor:** 583,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00063372** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **14/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **583,33**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	196/23	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	28/12/2018	3059	13.000,00	0,00	13.000,00

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 13.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000050** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **11/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **13.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	526/18	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	31/10/2018	3060	9.096,00	0,00	9.096,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA PONTE DA BARRA DO RIACHO, POVOADO 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 : 12** **Valor:** 9.096,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **078** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.096,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	357/38	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	31/10/2018	3061	4.432,50	0,00	4.432,50

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA PONTE DA BARRA DO RIACHO, POVOADO 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 : 12** **Valor:** 4.432,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **079** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.432,50**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	526/14	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	10/10/2018	3062	2.282,00	0,00	2.282,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DE BARRIGUDA, POVOADO 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 : 12** **Valor:** 2.282,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **069** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.282,00**

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
28/12/2018	357/40	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	31/10/2018	3063	5.545,00	0,00	5.545,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DO POÇO ARTESIANO DOS PILÕES, POVOADO DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 5.545,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **076** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.545,00**

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
28/12/2018	891/8	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	06/11/2018	3064	8.594,21	0,00	8.594,21

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 8.594,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1912** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.594,21**

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
28/12/2018	112/38	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	08/11/2018	3065	4.269,00	213,45	4.055,55

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KDT-2843, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DOS POVOADOS DO GERAIS E CARIPARE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 4.055,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	213,45	14023

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 213,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **230** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.269,00**

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
28/12/2018	113/21	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	08/11/2018	3066	1.640,80	82,04	1.558,76

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JRN-8998, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 1.558,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	82,04	14024

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 82,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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: **227**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **1.640,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	104/22	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	04/12/2018	3067	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRO PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	27.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1183**	Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **04/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **27.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	104/24	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	19/12/2018	3068	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRO PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	27.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1191**	Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **12/12/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **27.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	581/12	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	29/11/2018	3069	10.346,05	0,00	10.346,05
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	10.346,05
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **7876**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **19/11/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **10.346,05**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	535/2	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	31/10/2018	3070	237,76	0,00	237,76
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	237,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2704**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **22/10/2018**	Data Validade: **31/12/2018**	Valor: **237,76**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	38/69	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	28/12/2018	3071	3.975,00	1.002,67	2.972,33
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RESCISÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 012**		**Valor:**	841,35
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	2.130,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

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					267,75	14026
					1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					734,92	14025
					Total de Retenções: 2				**Valor Total Retenções:**		**1.002,67**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/12/2018** Valor Lançamento: **6.225,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	1221	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Ordinário/Normal	28/12/2018	28/12/2018	3072	1.967,75	0,00	1.967,75

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES 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 : 12** **Valor:** 1.967,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **292620201** Data Emissão: **13/12/2018** Valor Documento: **1.967,75**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	423/21	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	19/10/2018	3073	2.682,80	0,00	2.682,80

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA 924G DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 2.682,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **031009** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.682,80**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	532/10	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	18/10/2018	3074	2.494,20	0,00	2.494,20

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 : 12** **Valor:** 2.494,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2614** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.494,20**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	532/8	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	15/10/2018	3075	1.054,00	0,00	1.054,00

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 : 12** **Valor:** 1.054,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2678** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.054,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	891/6	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	10/10/2018	3076	4.152,90	0,00	4.152,90

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 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 : 12** **Valor:** 4.152,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1861** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.152,90**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	112/40	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	08/11/2018	3077	1.401,00	70,05	1.330,95

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULO DE PLACA JSF-4114, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS NO POVOADO DE ENTROCAMENTO E PRAZERES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.330,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	70,05	14027
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**70,05**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **231** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.401,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	668/12	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	11/10/2018	3078	1.508,00	0,00	1.508,00

Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.508,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **160** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.508,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	199/12	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	31/10/2018	3079	835,00	0,00	835,00

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 835,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1424** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **835,00**

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
28/12/2018	526/20	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	30/10/2018	3080	3.416,00	0,00	3.416,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA GUARDA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 3.416,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **081** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.416,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	526/16	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	30/10/2018	3081	1.720,00	0,00	1.720,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSERTO DA BASE DA CAIXA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DE MANGUEIRA E PIRES DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 1.720,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **077** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	668/14	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	11/10/2018	3082	1.798,00	0,00	1.798,00

Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 1.798,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **161** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.798,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	713/13	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	96.846.399/0001-03	Global	04/04/2018	19/10/2018	3083	887,04	0,00	887,04

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNICPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 887,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2116** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **887,04**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	861/16	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Global	07/05/2018	19/10/2018	3084	930,00	0,00	930,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120H DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12 **Valor:** 930,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7644** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **930,00**

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
28/12/2018	427/13	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	19/10/2018	3085	971,46	0,00	971,46

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA OZH 7637 E PJF4407 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 :** 12 **Valor:** 971,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **030999** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **971,46**

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
28/12/2018	305/23	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	28/12/2018	3086	1.999,20	69,97	1.929,23

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE FACULDADE, CURSO PREPARATORIO DE VESTIBULAR E TÉCNICO, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE BARREIRAS-BA. MÊS DE DEZEMBRO 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 :** 12 **Valor:** 1.929,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	29,99	14033
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	39,98	14032

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 69,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3090** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.999,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	385/3	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48	Global	20/02/2018	13/11/2018	3087	500,00	13,15	486,85

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 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 :** 12 **Valor:** 486,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	13,15	14034

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 13,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1924** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	112/37	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	08/11/2018	3088	4.983,00	249,15	4.733,85

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULO DE PLACA JZR-6930, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS NO POVOADO DE GERAIS E SÃO JOSE DO RIO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

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 : 12**		**Valor:**	4.733,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	249,15	14035
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**249,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **229** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.983,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	610/9	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	23/10/2018	3089	10.457,00	0,00	10.457,00

Histórico: 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

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 12**	**Valor:**	10.457,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **933** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **10.457,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	308/406368 3	2017.3339.15	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00 15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	28/12/2018	3090	27.863,44	975,22	26.888,22

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15609-4	**Ds. Conta:** APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 15**	**Ordem : 12**	**Valor:**	26.888,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE	417,95	14037
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	557,27	14036
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**975,22**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3088** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **27.863,44**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	307/22	2016.3339.4	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	28/12/2018	3091	18.079,34	632,78	17.446,56

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8	**Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 4**	**Ordem : 12**	**Valor:**	17.446,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	271,19	14039

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN							361,59	14038
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**632,78**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3089** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **18.079,34**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	1220/1	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	GILMACIO DE SOUZA SERPA	14.356.757/0001-27	Global	01/12/2018	28/12/2018	3092	8.330,00	0,00	8.330,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 12** **Valor:** 8.330,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **104** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.330,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	423/22	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	26/10/2018	3093	1.280,06	0,00	1.280,06

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA PNEU E PNEU, PARA REBOQUE DO TRATOR MASSEY FERG MF 275 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.280,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **031106** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.280,06**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	173/14	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	26/12/2018	3094	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: **12** Data Emissão: **19/12/2018** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	233/23	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	26/12/2018	3095	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: **12** Data Emissão: **19/12/2018** Valor Documento: **500,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	226/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2018	28/12/2018	3096	5.864,74	0,00	5.864,74
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	5.864,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **3981** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.864,74**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	883/20	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	28/12/2018	3097	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	12.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **202** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **12.500,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	861/18	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Global	07/05/2018	28/12/2018	3098	5.860,00	0,00	5.860,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 9246-2001 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	5.860,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **000007763** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **14/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.860,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	612/6	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	04/04/2018	28/12/2018	3099	708,00	0,00	708,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA TRATOR AGRICOLA MF275 MÁQUINA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	708,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **000031468** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **17/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **708,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	423/24	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	28/12/2018	3100	95,50	0,00	95,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NZP-8540 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	95,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **000031414** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **13/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **95,50**												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	1223/1	2016.3330.4	02.05.000 2.016 3.3.90.30.00 4	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	01/12/2018	28/12/2018	3101	52.000,00	0,00	52.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 4**		**Ordem : 9015**		**Valor:**	52.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **8225** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **52.000,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	584/18	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	28/12/2018	3102	21.800,00	0,00	21.800,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 42**		**Ordem : 4506**		**Valor:**	21.800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **8226** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **21.800,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	581/14	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	28/12/2018	3103	11.345,28	0,00	11.345,28
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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 : 1103-1**		**Valor:**	11.345,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **8194** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **11.345,28**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	583/16	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	28/12/2018	3104	7.518,20	0,00	7.518,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	7.518,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **000008227** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.518,20**												
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	583/14	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	28/12/2018	3105	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE 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 : 11103-1**		**Valor:**	7.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **8232** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.900,00**												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	581/16	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	28/12/2018	3106	19.110,51	0,00	19.110,51

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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 :** 1103-1 **Valor:** 19.110,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8224** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **19.110,51**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	6/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3107	299,22	0,00	299,22

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11103-1 **Valor:** 299,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **339336718** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **21/12/2018** Data Validade: **02/01/2019** Valor: **299,22**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	89/23	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	28/12/2018	3108	3.000,00	245,20	2.754,80

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXECURÇAO E APOIO NA ÁREA DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMETARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 2.754,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	95,20	14045
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	150,00	14046
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**245,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5751** Série: **NFPS** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	1136/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSE MARIANO MASCARENHAS NETO	09.014.946/0001-81	Global	12/09/2018	10/12/2018	3109	120,00	2,40	117,60

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11103-1 **Valor:** 117,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	2,40	14047

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**2,40**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **120,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	136/18	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	28/12/2018	3110	1.500,00	39,60	1.460,40

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Vl 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:** 1.460,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	39,60	14048
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**39,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1538** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	136/16	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	28/12/2018	3111	1.500,00	39,60	1.460,40

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Vl 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:** 1.460,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	39,60	14049
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**39,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1514** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	729/6	2040.3339.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	09/04/2018	28/12/2018	3112	15.487,60	0,00	15.487,60

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS POVOADOS DE NEVES, CAPIM GROSSO, BARROCÃO E BARREIRINHOS DESTE MUNICIPIO. Vl 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:** 15.487,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **26** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **15.487,60**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2018	3/37	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	28/12/2018	3113	172,59	0,00	172,59

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 65,74

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 41,11

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103-3** **Valor:** 65,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **11** Data Emissão: **26/12/2018** Valor Documento: **172,59**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	389/4	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48	Global	20/02/2018	19/10/2018	3114	2.000,00	51,40	1.948,60

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MERCADO MUNICIPAL E PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506-X** **Valor:** 1.948,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	51,40	14050
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**51,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1883** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	195/24	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	28/12/2018	3115	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018000106** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **11/11/2208** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	516/9	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	05/03/2018	28/12/2018	3116	1.350,00	67,50	1.282,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ, 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 : 11103-1** **Valor:** 1.282,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	67,50	14058

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**67,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5713** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	25/122	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3117	10,15	0,00	10,15

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29503** **Valor:** 10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **10,15**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	25/124	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3118	2.140,80	0,00	2.140,80

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 2.140,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **2.140,80**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	20/1	2055.3339.42	02.09.000 2.055 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3119	10,15	0,00	10,15

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 4506-3** **Valor:** 10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **10,15**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	44/211	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3120	1.531,03	0,00	1.531,03

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 1.531,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **1.531,03**

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
28/12/2018	32/24	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	28/12/2018	3121	136,00	0,00	136,00

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14-9 **Ds. Conta:** TRIBUTOS CAIXA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14 **Valor:** 136,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **28/12/2018** — Valor Documento: **136,00**

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
28/12/2018	36/82	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	28/12/2018	3122	1.030,35	258,23	772,12

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAR — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 15671-x **Valor:** 772,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	144,89	14148
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	113,34	14147

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 258,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/12/2018** — Valor Lançamento: **1.030,35**

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
28/12/2018	331/15	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	01/02/2018	08/11/2018	3123	11.337,00	566,85	10.770,15

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA AFE-5787, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 15705-8 **Valor:** 10.770,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	566,85	14155

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 566,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **232** — Série: **A** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **01/11/2018** — Data Validade: **31/12/2018** — Valor: **11.337,00**

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
28/12/2018	351/15	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	31/10/2018	3124	10.136,00	0,00	10.136,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE OLIVEIRA, CANDIDO CRISÓSTOMO E NELSON CARVALHO DA CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 15705 **Valor:** 10.136,00

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: **082** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **10.136,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	606/6	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	04/04/2018	23/10/2018	3125	10.269,00	0,00	10.269,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OZO-4909 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 10.269,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **932** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **10.269,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	1033/2	2012.4452.1	02.05.000 2.012 4.4.90.52.00 1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELTRICOS LTDA	17.417.928/0001-79	Global	10/08/2018	17/10/2018	3126	14.374,65	0,00	14.374,65

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 14.374,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12472** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **0** Valor: **14.374,65**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	579/16	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	28/12/2018	3127	47.911,27	0,00	47.911,27

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 47.911,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8197** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **47.911,27**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	579/14	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	29/11/2018	3128	43.104,98	0,00	43.104,98

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 43.104,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7897** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **43.104,98**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	435/14	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	19/10/2018	3129	99,97	0,00	99,97

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ONIBUS DE PLACA NYL-6490, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 99,97

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: **031000** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **99,97**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	435/18	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	22/10/2018	3130	2.876,70	0,00	2.876,70

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYL-6490, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 2.876,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **031067** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.876,70**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	435/16	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	19/10/2018	3131	3.472,80	0,00	3.472,80

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NLT-0149, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 3.472,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **031010** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.472,80**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	675/7	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	09/04/2018	28/12/2018	3132	10.350,00	0,00	10.350,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 10.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4724** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **10.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	563/17	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	28/12/2018	3133	276,50	13,83	262,67

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS PARA CRECHE TIA CECÊ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 262,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	13,83	14161

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 13,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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: **00000043** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **07/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **276,50**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	739/2	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	GILMACIO DE SOUZA SERPA	14.356.757/0001-27	Global	20/04/2018	28/12/2018	3134	1.870,00	0,00	1.870,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 1.870,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000000101** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **1.870,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	11/23	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	28/12/2018	3135	52.210,27	0,00	52.210,27

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 52.210,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **657110001** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **1.865,30**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **657110001** Data Emissão: **27/01/2018** Valor Documento: **50.344,97**

Quantidade de Documentos: 2

28/12/2018	7/25	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	28/12/2018	3136	53.823,23	0,00	53.823,23

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 53.823,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **657110002** Data Emissão: **28/12/2018** Valor Documento: **53.823,23**

Quantidade de Documentos: 1

28/12/2018	684		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ECOTEC SOLUCOES EM RESIDUOS EIRELI	73.560.187/0001-51		28/12/2018		3137	3.321,95	0,00	3.321,95

Histórico: REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 3.321,95

28/12/2018	685		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		28/12/2018		3138	1.078,44	0,00	1.078,44

Histórico: REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRATAMENTO DE RESÍDOS DOMÉSTICO (LIXÃO) E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE BARRIGUDA E CAPIM GROSSO POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29503** **Valor:** 1.078,44

28/12/2018	686		2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		28/12/2018		3139	417,95	0,00	417,95

Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15609-4 **Ds. Conta:** APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 15609** **Valor:** 417,95

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2018	687		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		28/12/2018		3140	557,27	0,00	557,27
Histórico:	REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15609-4	**Ds. Conta:** APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 15**			**Ordem : 15609**		**Valor:**	557,27
28/12/2018	688		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		28/12/2018		3141	271,19	0,00	271,19
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8	**Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 4**			**Ordem : 9015**		**Valor:**	271,19
28/12/2018	689		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		28/12/2018		3142	361,59	0,00	361,59
Histórico:	REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8	**Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 4**			**Ordem : 9015**		**Valor:**	361,59
28/12/2018	695		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93		28/12/2018		3143	13,83	0,00	13,83
Histórico:	REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS PARA CRECHE TIA CECÊ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	13,83
									Total do Dia:	**1.477.575,27**	**15.268,89**	**1.462.306,38**
31/12/2018	92/4	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	05/03/2018	28/12/2018	650	315,00	15,75	299,25
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO.									Vl 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:**	299,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	15,75	594
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**15,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5736** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **315,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	120/8	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	28/12/2018	651	7.497,00	0,00	7.497,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO.									Vl 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:**	7.497,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **37** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.497,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	118/8	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	28/12/2018	652	9.504,00	0,00	9.504,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl 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 : 12**		**Valor:**	9.504,00

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: **16** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.504,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	118/10	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	28/12/2018	653	387,20	0,00	387,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E RELATÓRIO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 387,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000018** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **21/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **387,20**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	120/6	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	28/12/2018	654	1.666,00	0,00	1.666,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.666,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **21/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.666,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	118/12	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	28/12/2018	655	2.346,00	0,00	2.346,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E RELATÓRIO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 2.346,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000015** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.346,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	118/9	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	28/12/2018	656	586,50	0,00	586,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E RELATÓRIO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 586,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000017** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **21/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **586,50**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	118/11	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/04/2018	28/12/2018	657	2.499,00	0,00	2.499,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBALSAMAMENTO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E RELATÓRIO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 2.499,00

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: **00000014** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **17/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.499,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	5/21	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	31/12/2018	658	243,60	0,00	243,60

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 : 12** **Valor:** 243,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2018** Valor Documento: **243,60**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	236/14	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	28/12/2018	2090	315,00	15,75	299,25

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS 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 : 7706-2** **Valor:** 299,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	15,75	1436

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 15,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5735** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **315,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	141/13	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	28/12/2018	2091	225,33	0,00	225,33

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DE CARIPARÉ,NESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 225,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **46** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **225,33**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	151/8	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AYRES E RODRIGUES LTDA - ME	26.278.078/0001-66	Global	02/01/2018	28/12/2018	2092	2.340,00	0,00	2.340,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 2.340,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **25** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.340,00**

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												
31/12/2018	143/27	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	28/12/2018	2093	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE CARNE E FRANGO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO. DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 12**		**Valor:**	8.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **37** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.500,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2018	136/12	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	28/12/2018	2094	1.018,00	0,00	1.018,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, 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 : 12**		**Valor:**	1.018,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **1516** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **18/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.018,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2018	740/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GILMACIO DE SOUZA SERPA	14.356.757/0001-27	Global	20/04/2018	28/12/2018	3144	3.448,00	0,00	3.448,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11102-3 **Ds. Conta:** I P V A				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	3.448,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **108** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.448,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2018	1219	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	Ordinário/Normal	12/12/2018	28/12/2018	3145	7.992,16	0,00	7.992,16
Histórico: REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DA NÃO TRANSFERÊNCIA DA CONTRA-PARTIDA DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 0662/07 DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	7.992,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **GRU** Nº Documento: **18836** Data Emissão: **12/12/2018** Valor Documento: **7.992,16**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2018	1218/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	01/12/2018	28/12/2018	3146	300,44	0,00	300,44
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRECHO CARIPARÉ/MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	300,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **48** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **300,44**												

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												
31/12/2018	458/15	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	28/12/2018	3147	1.922,00	38,44	1.883,56

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OPERADOR DE MÁQUINA PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 1.883,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	38,44	14044
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**38,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000057** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **22/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.922,00**

Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2018	215/21	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	28/12/2018	3148	3.528,00	0,00	3.528,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR CARDÁPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CARIPARÉ, POVOADOS JAU E MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 3.528,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.528,00**

Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2018	573/3	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	28/12/2018	3149	825,00	0,00	825,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE CANABRAVINHA E MALHADA DOS VIADOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 825,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **04/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **825,00**

Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2018	364/5	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	12/03/2018	21/08/2018	3150	5.699,88	114,00	5.585,88

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA USO NA VAQUEJADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1103-1** **Valor:** 5.585,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	114,00	14051
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**114,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2018	366/13	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	12/03/2018	21/09/2018	3151	36.000,00	720,00	35.280,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **40** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/08/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.699,88**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCOS E TOLDOS, PARA OS FESTEJOS DE SÃO LORENÇO, REALIZADO EM CARIPARÉ DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 35.280,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	720,00	14052

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 720,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2018	455/17	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	28/12/2018	3152	3.696,00	73,92	3.622,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **187** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **36.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 3.622,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	73,92	14053

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 73,92**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2018	25/116	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/12/2018	3153	20,30	0,00	20,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2018** Valor Documento: **20,30**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11102-3 **Ds. Conta:** I P V A **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11102** **Valor:** 20,30

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2018	25/118	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/12/2018	3154	6.461,42	0,00	6.461,42

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO — Vl 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:** 6.461,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2018** Valor Documento: **6.461,42**

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
31/12/2018	593/16	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	28/12/2018	3155	880,00	17,60	862,40

Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 123103 **Valor:** 862,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	17,60	14059

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 17,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000019** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **03/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **880,00**

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
31/12/2018	593/18	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	28/12/2018	3156	880,00	17,60	862,40

Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2018. — Vl 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:** 862,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	17,60	14061

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 17,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **20** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **880,00**

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
31/12/2018	455/15	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	28/12/2018	3157	2.400,00	48,00	2.352,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 123104 **Valor:** 2.352,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						48,00	14060
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**48,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000058** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **22/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	25/126	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/12/2018	3158	870,23	0,00	870,23

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:** 870,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2018** Valor Documento: **870,23**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	23/16	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	31/12/2018	3159	213,15	0,00	213,15

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 213,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2018** Valor Documento: **213,15**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	435/22	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	28/12/2018	3160	373,72	0,00	373,72

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA MANUTEÇÃO DO UNO DE PLACA OZH-4907, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 373,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **31466** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **16/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **373,72**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2018	198/9	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	28/12/2018	3161	1.128,00	0,00	1.128,00

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 1.128,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1472** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **26/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.128,00**

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
31/12/2018	435/20	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	28/12/2018	3162	798,32	0,00	798,32

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA ONIBUS DE PLACA OUJ-7193, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 798,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **31427** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **14/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **798,32**

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
31/12/2018	223/21	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	28/12/2018	3163	3.605,28	0,00	3.605,28

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 3.605,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **49** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.605,28**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2018	236/8	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AYRES E RODRIGUES LTDA - ME	26.278.078/0001-66	Global	02/01/2018	28/12/2018	3164	546,00	0,00	546,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 546,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **24** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/12/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **546,00**

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
31/12/2018	386/6	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48	Global	20/02/2018	28/12/2018	3165	2.000,00	52,60	1.947,40

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DAS ESCOLAS HERCILIO NETTO DA FRANCA E BARÃO DO RIO BRANCO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 1.947,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	52,60	14160

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 52,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1933** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **19/11/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia:	**121.030,53**	**1.113,66**	**119.916,87**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 643										**8.804.195,91**	**793.538,48**	**8.010.657,43**
									Sub-Total:	Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 643										**Total:**	**8.804.195,91**	**793.538,48**	**8.010.657,43**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 8.010.657,43

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	23.946,57
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	830,12
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	8.169,92
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	919,59
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	477,00
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.012,45
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	729,33
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	665,91
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.542,74
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.848,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	44.458,66
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	2.566,97
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.148,82
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	2.153,21
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	477,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	235,05
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	247,14
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	485,38
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	203,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	3.066,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.637,40
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	214,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	213,30
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	290,65

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	4.748,46
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.068,75
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	135,44
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	76,70
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	31,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	190,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	152,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	248,04
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	1.063,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	465,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	30,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.650,69
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	982,83
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	73,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	27.735,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	86.268,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	46.299,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	28.630,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	32.530,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	7.282,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS	792,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	8.243,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	5.953,07
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.301,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.215,90
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	511,47
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.347,61
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE	1.963,63

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	501,86
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	21.528,67
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	12.955,39
2.1.8.8.2.01.04.00.01.07	IRRF_23_CONV. SAUDE/FMS	277,51
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	2.221,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	133,12
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	2.618,18
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	669,14
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	1.779,44
2.1.8.8.2.01.08.00.01.07	ISS_23_CONV. SAUDE/FMS	765,93
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	343,75
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	500,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	52.225,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	144.547,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	92.132,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	48.489,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	34.550,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	5.775,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.283,04
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	409,17
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV_SAUDE_FMS	2.035,08
Total de Registros: 77	**Total:**	**793.538,48**

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