



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
01/12/2017	79/23	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	468	1.452,50	0,00	1.452,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem: 5053		Valor:	1.452,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4884		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.452,50					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	79/21	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	469	2.030,76	0,00	2.030,76
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem: 5053		Valor:	2.030,76	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4885		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.030,76					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	79/19	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	470	1.243,00	0,00	1.243,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem: 5053		Valor:	1.243,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4886		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.243,00					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	79/25	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	471	2.573,90	0,00	2.573,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DO 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: 5053		Valor:	2.573,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4887		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.573,90					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	374/3	2027.4452.14	02.07.001 2.027 4.4.90.52.00 14	TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	22.603.637/0001-05	Global	01/08/2017	29/11/2017	1518	5.900,00	0,00	5.900,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NAS UBS DESTE MUNICIPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 13905-X	Ds. Conta: PMAQ_FMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem: 120101		Valor:	5.900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 558		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.900,00						
Quantidade de Documentos: 1													
01/12/2017	283/14	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	06/03/2017	27/11/2017	2208	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 006335		Valor: 6.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
01/12/2017	547/83	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	01/12/2017	2209	39.974,80	2.533,34	37.441,46	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PONTE RIACHO DE AREIA, PARQUE DE VAQUEJADA ALBERTO MUNIZ DE SOUZA E DO CALÇAMENTO DAS AVENIDAS JK E JUAREZ DE SOUZA E DAS TRAVESSAS BONFIM E TREZE DE MAIO 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 : 120101		Valor: 37.441,46	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		1.998,74	3932
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho		534,60	3933
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.533,34	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 621		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.334,80						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 622		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.870,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 623		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 19.770,00						
Quantidade de Documentos: 3													
01/12/2017	744/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA	008.050.015-30	Global	17/08/2017	29/11/2017	2210	3.309,92	0,00	3.309,92	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 009139		Valor: 3.309,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 381857		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.309,92						
Quantidade de Documentos: 1													
01/12/2017	745/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	873.922.405-87	Global	17/08/2017	29/11/2017	2211	3.225,73	0,00	3.225,73	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 120101	Valor:	3.225,73	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	381909	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.225,73					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	746/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	17/08/2017	29/11/2017	2212	3.216,37	0,00	3.216,37
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 120102	Valor:	3.216,37	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	381964	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.216,37					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	750/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS	961.270.315-91	Global	17/08/2017	29/11/2017	2213	3.164,50	0,00	3.164,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 007878	Valor:	3.164,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	38200052	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.164,50					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	751/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE EDIVALDO DOS SANTOS	099.800.595-91	Global	17/08/2017	29/11/2017	2214	3.142,50	0,00	3.142,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 025663	Valor:	3.142,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3820322	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.142,50					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	729/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/09/2017	24/11/2017	2215	7.351,66	0,00	7.351,66
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. (NOVO MAIS EDUCAÇÃO).										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 : 014742	Valor:	7.351,66	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1865	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.351,66					
Quantidade de Documentos: 1												
01/12/2017	388/4	2054.3330.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	2216	12.200,00	0,00	12.200,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3		Ds. Conta: C I D E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 16		Ordem : 005053	Valor:	12.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 4878		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.200,00						
Quantidade de Documentos: 1													
01/12/2017	386/12	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	2217	14.400,00	0,00	14.400,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 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 : 5053		Valor:	14.400,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4880		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 14.400,00						
Quantidade de Documentos: 1													
01/12/2017	457		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	STATUS CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS ADMINISTRATIVOS	09.408.031/0001-50		01/12/2017		2218	1.020,17	0,00	1.020,17	
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 121101		Valor:	1.020,17		
01/12/2017	462		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		01/12/2017		2219	1.108,01	0,00	1.108,01	
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA SERV. NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 1222612		Valor:	1.108,01		
										Total do Dia:	111.813,82	2.533,34	109.280,48
04/12/2017	99		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		04/12/2017		472	240,23	0,00	240,23	
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 662526		Valor:	240,23		
04/12/2017	354		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/12/2017		1519	517,91	0,00	517,91	
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 662526		Valor:	517,91		
04/12/2017	78/39	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	02/01/2017	30/11/2017	2220	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. QUINTA PARCELA.										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 : 120401		Valor:	15.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: DARF			Nº Documento: 5525	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 15.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
04/12/2017	915	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	04/12/2017	04/12/2017	2221	264,32	0,00	264,32	
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 : 120402		Valor:	264,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 2082	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 264,32								
Quantidade de Documentos: 1														
04/12/2017	409		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/12/2017		2222	1.355,21	0,00	1.355,21		
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 662526		Valor: 1.355,21		
04/12/2017	410		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/12/2017		2223	164,21	0,00	164,21		
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM O RECURSO DO FUNDEB 40%. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 662526		Valor: 164,21		
04/12/2017	411		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/12/2017		2224	655,90	0,00	655,90		
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PAGOS COM O RECURSO DO FPM. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 662526		Valor: 655,90		
										Total do Dia:		18.197,78	0,00	18.197,78
05/12/2017	103/14	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	13/06/2017	30/11/2017	473	28.640,98	0,00	28.640,98		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 28.640,98		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 656	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 28.640,98								
Quantidade de Documentos: 1														
05/12/2017	103/16	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	13/06/2017	30/11/2017	474	28.158,92	27,66	28.131,26		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS E CREAS DESTES MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 28.131,26		
											Valor	Conhecimento		
											27,66	509		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		27,66		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 658	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 7.435,20								
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 657	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 20.723,72								
Quantidade de Documentos: 2														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/12/2017	102		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		475	6.223,56	0,00	6.223,56	
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 6.223,56	
05/12/2017	111		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/12/2017		476	27,66	0,00	27,66	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 27,66	
05/12/2017	363/3	2030.3339.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	03/07/2017	30/11/2017	1520	82.921,51	609,76	82.311,75	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 061706		Valor: 82.311,75	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	609,76	1316
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	609,76	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **693** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **82.921,51**

Folha Data Competência: **30/11/2017** Valor Lançamento: **8.592.151,00**

Quantidade de Documentos: 2

05/12/2017	352/20	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/11/2017	1521	211.748,29	2.881,79	208.866,50	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 208.866,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.881,79	1315
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.881,79	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **663** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **92.770,80**

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **665** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **118.977,49**

Quantidade de Documentos: 2

05/12/2017	322/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS	005.879.875-70	Estimativo	01/06/2017	04/12/2017	1522	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD, PAGO A PACIENTE MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS, PORTADORA DE MARCAPASSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120501		Valor: 475,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 252		Data Emissão: 04/12/2017			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2017	333/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	01/06/2017	04/12/2017	1523	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO. PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 33270		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 285		Data Emissão: 04/12/2017			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2017	294/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALICE BORGES DA SILVA	907.877.145-34	Estimativo	02/06/2017	04/12/2017	1524	218,40	0,00	218,40
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE ALICE BORGES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 120502		Valor:	218,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 298		Data Emissão: 04/12/2017			Valor Documento: 218,40			
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2017	362		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		1525	37.288,99	0,00	37.288,99
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706		Valor:	37.288,99		
05/12/2017	369		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		1526	3.083,14	0,00	3.083,14
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 12624		Valor:	3.083,14		
05/12/2017	371		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		1527	5.666,71	0,00	5.666,71
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10172		Valor:	5.666,71		
05/12/2017	378		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		1528	1.604,48	0,00	1.604,48
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 14201		Valor:	1.604,48		
05/12/2017	382		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		1529	5.974,47	0,00	5.974,47
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 7071		Valor:	5.974,47		
05/12/2017	385		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		1530	1.297,46	0,00	1.297,46
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTA MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 14201		Valor:	1.297,46	
05/12/2017	402		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/12/2017		1531	609,76	0,00	609,76	
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor:	609,76	
05/12/2017	404		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/12/2017		1532	2.881,79	0,00	2.881,79	
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 12		Valor:	2.881,79	
05/12/2017	561/14	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	13/06/2017	30/11/2017	2225	187.611,41	1.278,57	186.332,84	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor:	186.332,84	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.278,57	3960
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.278,57	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA	Nº Documento: 659	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 51.348,32
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA	Nº Documento: 695	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 136.263,09

Quantidade de Documentos: 2

05/12/2017	569/10	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	13/06/2017	30/11/2017	2226	11.842,13	0,00	11.842,13
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor:	11.842,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA	Nº Documento: 66017	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 11.842,13
----------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Quantidade de Documentos: 1

05/12/2017	567/8	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/11/2017	2227	251.617,47	144,80	251.472,67	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 061706		Valor:	251.472,67	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	144,80	3959
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	144,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 662	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 251.617,47							
Quantidade de Documentos: 1													
05/12/2017	7/22	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	02/01/2017	05/12/2017	2228	47.022,98	0,00	47.022,98	
Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103			Valor: 47.022,98			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	coelba		Nº Documento: 11103	Data Emissão: 05/12/2017	Valor Documento: 47.022,98							
Quantidade de Documentos: 1													
05/12/2017	3/22	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	02/01/2017	05/12/2017	2229	110.361,43	0,00	110.361,43	
Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103			Valor: 110.361,43			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	coelba		Nº Documento: 11103	Data Emissão: 05/12/2017	Valor Documento: 110.361,43							
Quantidade de Documentos: 1													
05/12/2017	425		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		2230	26.477,89	0,00	26.477,89	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 26.477,89			
05/12/2017	439		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		2231	75.362,27	0,00	75.362,27	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727			Valor: 75.362,27			
05/12/2017	442		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2017		2232	35.101,69	0,00	35.101,69	
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127			Valor: 35.101,69			
05/12/2017	456		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		05/12/2017		2233	1.278,57	0,00	1.278,57	
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 120502			Valor: 1.278,57			
05/12/2017	460		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		05/12/2017		2234	144,90	0,00	144,90	
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA SERV. NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 120502			Valor: 144,90			
										Total do Dia:	1.164.117,26	4.942,58	1.159.174,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2017	449/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	HUGO OLIVEIRA DA SILVA	009.542.895-01	Estimativo	09/10/2017	06/12/2017	1533	152,20	0,00	152,20
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADOR DE ENCEFALOPIA ANOXIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120602		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 308		Data Emissão: 05/12/2017		Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	51/32	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2017	06/12/2017	1534	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120603		Valor: 357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 175		Data Emissão: 05/12/2017		Valor Documento: 357,20				
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	447/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNO DE SOUZA LIMA	039.463.075-07	Estimativo	03/10/2017	06/12/2017	1535	357,20	0,00	357,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE EDNO DE SOUZA LIMA, POTADOR INSUFISIÊNCIA RENAL.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 6570		Valor: 357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 312		Data Emissão: 05/12/2017		Valor Documento: 357,20				
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	51/30	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2017	06/12/2017	1536	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120604		Valor: 455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 175		Data Emissão: 05/12/2017		Valor Documento: 455,40				
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	318/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OZANETE SORIANO DE SOUZA CARDOSO	038.139.315-10	Estimativo	12/06/2017	06/12/2017	1537	152,20	0,00	152,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARY SORIANO CARDOSO, PORTADORA DE ATRASO DO DESNVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 12968		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 230		Data Emissão: 06/12/2017		Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2017	418/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSEMIR MAGALHAES	582.295.405-78	Estimativo	11/09/2017	06/12/2017	1538	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE JOSEMIR MAGALHÃES, PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120605		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 309	Data Emissão: 06/12/2017	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	490	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	05/12/2017	06/12/2017	1539	735,10	0,00	735,10
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OZH3166, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, RANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL GERAL ESTADO HGE EM SALVADOR- BAHIA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120606		Valor: 735,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 318	Data Emissão: 06/12/2017	Valor Documento: 735,10						
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	374		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		06/12/2017		1540	18,74	0,00	18,74
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORE DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10172		Valor: 18,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 318	Data Emissão: 06/12/2017	Valor Documento: 735,10						
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	103/11	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	01/12/2017	2235	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 105893,		Valor: 660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5645			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 660,00				
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	248/13	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	01/02/2017	01/12/2017	2236	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 105893		Valor: 660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5646			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 660,00				
Quantidade de Documentos: 1												
06/12/2017	920	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	06/12/2017	06/12/2017	2237	660,80	0,00	660,80
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 : 120602		Valor: 198,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 120603		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4596		Valor:	231,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 6058	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 6073	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 231,28
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 6137	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 231,28

Quantidade de Documentos: 3

06/12/2017	923	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	06/12/2017	06/12/2017	2238	396,48	0,00	396,48
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120601		Valor:	198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1206012		Valor:	198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 7041	Data Emissão: 06/12/2017	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E EPROPAGANDA	Nº Documento: 4597	Data Emissão: 06/12/2017	Valor Documento: 198,24

Quantidade de Documentos: 2

06/12/2017	816/4	2012.3339.01	02.05.000	2.012	3.3.90.39.00	1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	01/09/2017	06/12/2017	2239	66.398,24	2.323,94	64.074,30
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 031191		Valor:	64.074,30
----------------	-----------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	--	----------------	--	--------	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.327,97	3970
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	995,97	3971
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.323,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 2406	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 66.398,24
-------------	------------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------

Quantidade de Documentos: 1

06/12/2017	814/5	2016.3339.04	02.05.000	2.016	3.3.90.39.00	4	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	01/09/2017	06/12/2017	2240	48.150,73	1.685,27	46.465,46
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.

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 : 031191		Valor:	46.465,46
---------------	-----------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	--	----------------	--	--------	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	963,01	3968



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					722,26	3969
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.685,27	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2407** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **48.150,73**

Quantidade de Documentos: 1

06/12/2017	813/3	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	01/09/2017	06/12/2017	2241	32.598,82	1.140,96	31.457,86
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

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 :** 031191 **Valor:** 31.457,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	651,98	3972
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	488,98	3973
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.140,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2408** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **32.598,82**

Quantidade de Documentos: 1

06/12/2017	815/4	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	01/09/2017	06/12/2017	2242	18.878,92	660,76	18.218,16
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2017.

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 :** 031191 **Valor:** 18.218,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	377,58	3974
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	283,18	3975
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	660,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2409** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **18.878,92**

Quantidade de Documentos: 1

06/12/2017	918	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	05/12/2017	06/12/2017	2243	231,28	0,00	231,28
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

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

Vi de Pessoal: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 120601		Valor:	231,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 4113	Data Emissão: 06/12/2017		Valor Documento: 231,28						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	171.015,51	5.810,93	165.204,58
07/12/2017	187/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	06/12/2017	477	2.025,00	0,00	2.025,00	
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.									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 : 120701		Valor:	2.025,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: ESTAGIARIOS			Nº Documento: 909	Data Emissão: 06/12/2017		Valor Documento: 2.025,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/12/2017	454/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	06/12/2017	1541	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120702		Valor:	2.995,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: ESTAGIARIOS			Nº Documento: 907	Data Emissão: 06/12/2017		Valor Documento: 2.995,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/12/2017	832/4	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	06/12/2017	2244	2.510,00	0,00	2.510,00	
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.									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 : 120704		Valor:	2.510,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: ESTAGIARIOS			Nº Documento: 908	Data Emissão: 06/12/2017		Valor Documento: 2.510,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/12/2017	835/5	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	06/12/2017	2245	583,33	0,00	583,33	
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.									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 : 120703		Valor:	583,33	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: ESTAGIARIOS			Nº Documento: 958	Data Emissão: 06/12/2017		Valor Documento: 583,33						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
07/12/2017	835/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	06/12/2017	2246	485,00	0,00	485,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 120702		Valor: 485,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos Descrição: ESTAGIARIOS Nº Documento: 910 Data Emissão: 06/12/2017 Valor Documento: 485,00													
Quantidade de Documentos: 1													
07/12/2017	547/85	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	06/12/2017	2247	16.179,00	1.051,64	15.127,36	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA RUI BARBOSA , AV JK, AVENIDA SÃO BENTO, RUA 13 DE MAIO E REFORMA DA FEIRA LIVRE DO MERCADO MUNICIPAL, 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 : 120701		Valor: 15.127,36	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento													
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	808,95	3987
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	242,69	3988
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.051,64	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal Nº da Nota: 629 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 05/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 5.679,00													
Nota Fiscal Nº da Nota: 630 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 05/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 10.500,00													
Quantidade de Documentos: 2													
07/12/2017	922/1	2025.3330.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA - ME	26.103.351/0001-11	Global	05/12/2017	06/12/2017	2248	3.753,00	0,00	3.753,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DESTINADA A ILUMINAÇÃO NATALINA, NA PRAÇA DO CORREIO E NA ROTATÓRIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120701		Valor: 3.753,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal Nº da Nota: 30 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 06/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 3.753,00													
Quantidade de Documentos: 1													
07/12/2017	20/157	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	07/12/2017	2249	6.989,73	0,00	6.989,73	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 6.989,73	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: pasep			Nº Documento: 85012	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 6.989,73						
Quantidade de Documentos: 1												

Total do Dia: **35.520,06** **1.051,64** **34.468,42**

08/12/2017	2/61	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	478	356,97	0,00	356,97
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 120802	Valor: 82,65
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 120803	Valor: 79,60
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 120804	Valor: 126,74
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 120805	Valor: 67,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **778** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **67,98**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **336** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **79,60**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **700** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **82,65**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **901** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **126,74**

Quantidade de Documentos: 4

08/12/2017	175/6	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	04/12/2017	479	1.328,00	26,56	1.301,44
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 046327	Valor: 1.301,44
----------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	26,56	515
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 26,56	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3293** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **30/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.328,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	146/2	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	18/07/2017	24/11/2017	480	904,42	0,00	904,42
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A STRADA NYL-7025 DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 001018	Valor: 904,42
----------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	---------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **26669** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **904,42**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	65/3	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/04/2017	24/11/2017	481	720,00	36,00	684,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTA MUNICIPIO. .										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 006534		Valor: 684,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08										ISS_00_FMAS		36,00	514
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		36,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5393** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **5.393,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	112		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		08/12/2017		482	36,00	0,00	36,00
Histórico: REF. ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 36,00
08/12/2017	204/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUTON DIAS DOS SANTOS	237.654.705-97	Estimativo	01/04/2017	07/12/2017	1543	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TFD DO PACIENTE NEUTON DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE MARCAPASSO, DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120811		Valor: 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **257** Data Emissão: **07/12/2017** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	209/18	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	17/11/2017	1544	10.278,20	0,00	10.278,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, PSF'S E SEC SAUDE, DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 13950		Valor: 10.278,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **74** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **10.278,20**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	88/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS	061.099.985-08	Estimativo	01/02/2017	07/12/2017	1545	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARYANNE OLIVEIRA DE JESUS PORTADOR DE FENILCETONURIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120813		Valor: 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 90	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	139/12	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	17/11/2017	1546	435,76	0,00	435,76	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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 : 4968		Valor:	435,76		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8084		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 435,76						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	108/45	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	07/12/2017	1547	237,20	0,00	237,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 014117		Valor:	237,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 237,20							
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	444/2	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	10.282.915/0001-90	Global	11/09/2017	17/11/2017	1548	3.823,00	106,66	3.716,34	
Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 120806		Valor:	3.716,34		
											Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	106,66	1320
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	106,66		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 403		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.823,00						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	346/5	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/07/2017	24/11/2017	1549	406,50	20,33	386,17	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO 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 : 6534		Valor:	386,17		
											Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	20,33	1321



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:		20,33		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5396	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	24/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	406,50		
Quantidade de Documentos: 1														
08/12/2017	232/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILEIDE GONCALVES LOPES	461.678.201-63	Estimativo	08/05/2017	07/12/2017	1550	252,45	0,00	252,45		
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE, EDILEIDE GONÇALVES LOPES PORTADOR DE MESAESOFAGO II.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:		FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	0114131	Valor:	252,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento:	106	Data Emissão:	07/12/2017	Valor Documento: 252,45						
Quantidade de Documentos: 1														
08/12/2017	142/28	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	28/11/2017	1551	7.128,00	0,00	7.128,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:		FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	006349	Valor:	7.128,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	9	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	10/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	558,00		
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	10/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	6.570,00		
Quantidade de Documentos: 2														
08/12/2017	139/14	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	27/11/2017	1552	221,00	0,00	221,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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 :	4968	Valor:	221,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8137	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	23/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	221,00		
Quantidade de Documentos: 1														
08/12/2017	139/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	22/03/2017	1553	259,35	0,00	259,35		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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 :	004968	Valor:	259,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7136	Série:	a	Sub Série:	1	Data Emissão:	21/03/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	59,55		
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7134	Série:	a	Sub Série:	1	Data Emissão:	21/03/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	199,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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												
08/12/2017	434/14	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	18/09/2017	27/11/2017	1554	3.179,40	0,00	3.179,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTES 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 : 15363		Valor:	3.179,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.179,40					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	416/6	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	04/12/2017	1555	1.800,00	36,00	1.764,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTES 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 : 046327		Valor:	1.764,00
											Valor	Conhecimento
Código				Descrição da Retenção								
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05				ISS_02_SAUDE_15%							36,00 1323	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		36,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3294		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.800,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	383/6	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	24/11/2017	1556	1.692,44	0,00	1.692,44
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO OZE-3295, SAVEIRO OZH-3166 E STRADA NYL-7025 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 001018		Valor:	1.692,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26666		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 341,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26667		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 675,72					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26668		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 675,72					
Quantidade de Documentos: 3												
08/12/2017	434/16	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	18/09/2017	30/11/2017	1557	6.544,28	0,00	6.544,28
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTES 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 : 15363		Valor:	6.544,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 6.544,28					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	434/17	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	18/09/2017	30/11/2017	1558	3.141,25	0,00	3.141,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 15363	Valor:	3.141,25					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.141,25						
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	5/31	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2017	07/12/2017	1559	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE 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 : 120807	Valor:	455,40					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 144	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 455,40								
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	185/19	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	01/03/2017	30/11/2017	1560	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 053614	Valor:	3.000,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO	Nº Documento: 283	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 3.000,00								
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	5/33	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2017	07/12/2017	1561	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE 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 : 120808	Valor:	357,20					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 144	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 357,20								
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	187/19	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	01/03/2017	30/11/2017	1562	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 053377	Valor:	3.000,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO	Nº Documento: 281	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 3.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	407/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	21/08/2017	07/12/2017	1563	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, A PACIENTE LIDIA LOPES FIGUEREDO, PORTADORA DE CMV CONGENITO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120809		Valor: 152,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 307		Data Emissão: 07/12/2017		Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	186/19	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	01/03/2017	30/11/2017	1564	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053279		Valor: 3.000,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: AJUDA DE CUSTO		Nº Documento: 282		Data Emissão: 30/11/2017		Valor Documento: 3.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	3/19	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	02/01/2017	07/12/2017	1565	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE 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 : 12810		Valor: 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 234		Data Emissão: 07/12/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	437/6	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	11/09/2017	30/11/2017	1566	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 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022524		Valor: 3.136,00
											Valor	Conhecimento
											64,00	1322
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		64,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 129		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 28/11/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 3.200,00		
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2017	248/16	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	1567	26.318,92	0,00	26.318,92
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 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 : 005053		Valor:	26.318,92		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4883	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	21/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	26.318,92
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	28/27	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/11/2017	1568	5.155,71	0,00	5.155,71
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS 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 : 120801		Valor:	4.235,88		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 120802		Valor:	81,27		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 120803		Valor:	81,34		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 120804		Valor:	557,93		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 120805		Valor:	199,29		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	351	Data Emissão:	28/11/2017		Valor Documento:	81,27		
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	250	Data Emissão:	28/11/2017		Valor Documento:	81,34		
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	560	Data Emissão:	28/11/2017		Valor Documento:	199,29		
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	847	Data Emissão:	28/11/2017		Valor Documento:	557,93		
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	216	Data Emissão:	28/11/2017		Valor Documento:	4.235,88		
Quantidade de Documentos: 5												
08/12/2017	314/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS	076.894.355-80	Estimativo	09/06/2017	07/12/2017	1569	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENICETONURIA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 120814		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TFD		Nº Documento:	177	Data Emissão:	07/12/2017		Valor Documento:	475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	280/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	NILTON VIEIRA DO NASCIEMTO	034.093.755-62	Estimativo	22/05/2017	07/12/2017	1570	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NILTON VIEIRA DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 120812		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TFD		Nº Documento:	246	Data Emissão:	07/12/2017		Valor Documento:	475,20		
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2017	491/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Estimativo	07/12/2017	08/12/2017	1571	455,20	0,00	455,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE MYRLI TAVARES BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 120815		Valor: 455,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 314		Data Emissão: 07/12/2017		Valor Documento: 455,20				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	65/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	Estimativo	02/01/2017	08/12/2017	1572	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CEBRAL												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012569		Valor: 455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 95		Data Emissão: 07/12/2017		Valor Documento: 455,40				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	492/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	FLORENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	006.357.485-33	Estimativo	07/12/2017	08/12/2017	1573	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE LUCAS DE OLIVEIRA BOMFIM, PORTADOR DE LEUCEMIA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012819		Valor: 455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 28		Data Emissão: 07/12/2017		Valor Documento: 455,40				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	209/20	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	29/11/2017	1574	6.696,60	0,00	6.696,60
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, PSF'S ASSENTAMENTO GERAIS, PINTOR , AREIAS E CANUDOS, DESTA MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 013950		Valor: 6.696,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 79		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 24/11/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 6.696,60		
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	384/16	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	2250	33.059,19	0,00	33.059,19
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 005053		Valor: 33.059,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 4882		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 21/11/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 33.059,19		
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/12/2017	216/12	2012.3330.01	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	20/02/2017	24/11/2017	2251	6.238,00	0,00	6.238,00	
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OLE-1872, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 048659		Valor: 6.238,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 857		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.238,00						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	728/4	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	04/12/2017	2252	3.200,00	64,00	3.136,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 046327		Valor: 3.136,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3292		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.200,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	64,00	4010
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	64,00	
08/12/2017	172/12	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	04/12/2017	2253	205,30	0,00	205,30	
Histórico: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO N°29-2017, ORIUNDO DO PRECESSO LICITATORIO N° 04-2017 PP.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 004968		Valor: 205,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8184		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 205,30						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	129/15	1010.4451.22	02.05.000 1.010 4.4.90.51.00 22	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	Global	02/01/2017	24/11/2017	2254	29.287,51	2.313,71	26.973,80	
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA. REF: 29° AUTO DE MEDIÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13551-8		Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 120802		Valor: 26.973,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	439,31	4003
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	585,75	4004
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC	1.288,65	4002



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:		2.313,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **770** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **29.287,51**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	11/25	2012.3339.01	02.05.000	2.012	3.3.90.39.00	1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/11/2017	2255	5.164,89	0,00	5.164,89
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1	Valor: 81,34
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 10	Valor: 81,27
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 2	Valor: 111,28
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 3	Valor: 541,57
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 4	Valor: 252,07
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 5	Valor: 271,39
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 6	Valor: 807,33
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 7	Valor: 1.128,41
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 8	Valor: 1.808,96
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 9	Valor: 81,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 114	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,27
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 275	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,27
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 633	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,34
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 664	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 111,28
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 940	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 252,07
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 290	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 271,39
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 90	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 541,57
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 587	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 807,33
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 638	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 1.128,41
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 819	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 1.808,96

Quantidade de Documentos: 10

08/12/2017	435/11	2023.3330.00	02.06.000	2.023	3.3.90.30.00	00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	02/05/2017	28/11/2017	2256	1.264,30	0,00	1.264,30
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESTA MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 004968	Valor: 1.264,30
-----------------------	-----------------------	------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 8145		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.264,30					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	435/13	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	02/05/2017	28/11/2017	2257	714,50	0,00	714,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004968		Valor: 714,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8147		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 714,50					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	435/15	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	02/05/2017	30/11/2017	2258	198,00	0,00	198,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004968		Valor: 198,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8130		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 198,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	869/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	09/10/2017	27/11/2017	2259	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA MUNICIPIO. REF. PARCELA 02/03.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012891		Valor: 2.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1247		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	869/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	09/10/2017	27/11/2017	2260	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA MUNICIPIO. REF. PARCELA 01/03.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012891		Valor: 2.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1245		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	614/4	2005.4452.00	02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00	TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	22.603.637/0001-05	Global	01/08/2017	17/11/2017	2261	1.770,00	0,00	1.770,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 063584		Valor: 1.770,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 550		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.770,00						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	613/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	22.603.637/0001-05	Global	01/08/2017	17/11/2017	2262	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO,										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 063584		Valor: 2.400,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 540		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.400,00						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	196/11	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	01/02/2017	05/12/2017	2263	3.000,00	245,20	2.754,80	
Histórico: REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTES MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 15216		Valor: 2.754,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	150,00	4013
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	95,20	4014
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	245,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5405		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	309/41	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	29/11/2017	2264	11.611,90	0,00	11.611,90	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 11.611,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 78		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.611,90						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	874/2	2005.4452.00	02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Global	27/10/2017	17/11/2017	2265	7.323,00	0,00	7.323,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES LICITAÇÃO, FINANCEIRO, E TRIBUTOS DA SEC DE ADM DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120804		Valor: 7.323,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4101		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.323,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	387/13	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	27/11/2017	2266	16.205,47	0,00	16.205,47
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS 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 : 005053		Valor: 16.205,47
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4881		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 16.205,47					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	878/2	2048.4452.00	02.10.000 2.048 4.4.90.52.00 00	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Global	27/10/2017	17/11/2017	2267	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 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 : 120810		Valor: 4.650,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4098		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.650,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	478/13	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	01/06/2017	28/11/2017	2268	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 21040		Valor: 6.000,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 464		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	13/27	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	02/01/2017	28/11/2017	2269	1.718,97	0,00	1.718,97
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES 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 : 120811		Valor: 81,27
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120812		Valor: 533,07
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120814		Valor: 576,88
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120815		Valor: 81,27
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120816		Valor: 365,02
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1208813		Valor: 81,46
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 701	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,27						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 572	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,27						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 20	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,46						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 563	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 365,02						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 843	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 533,07						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 491	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 576,88						

Quantidade de Documentos: 6

08/12/2017	543/5	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/07/2017	24/11/2017	2270	432,00	21,60	410,40
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------	--------	------------	------------	------	--------	-------	--------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO 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 : 6434 Valor: 410,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	21,60	4006
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	21,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5397** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **432,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	628/4	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	17/11/2017	2271	375,00	0,00	375,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14742 Valor: 375,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1860** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **09/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **375,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	521/10	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	01/06/2017	04/12/2017	2272	12.000,00	240,00	11.760,00
------------	--------	--------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

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 : 11310 Valor: 11.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	240,00	4011
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	240,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **113** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **12.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	493/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	04/05/2017	04/12/2017	2273	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										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 : 120805		Valor: 13.000,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	483/9	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	JOSILENE ALVES DE ABREU	032.860.325-22	Global	19/05/2017	04/12/2017	2274	875,00	17,50	857,50
Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO . MÊS DE NOVEMBRO 2017.										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 : 120806		Valor: 857,50
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 875,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	10/18	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	02/01/2017	28/11/2017	2275	264,29	0,00	264,29
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA 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 : 120817		Valor: 97,79
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120818		Valor: 81,27
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120819		Valor: 85,23
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 444	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,27						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 574	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 85,23						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 108	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 97,79						
Quantidade de Documentos: 3												
08/12/2017	380/11	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/04/2017	04/12/2017	2276	880,00	0,00	880,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL.MÊS DE NOVEMBRO 2017										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 : 120807		Valor: 880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 50811	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 880,00						
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	546/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	01/06/2017	01/12/2017	2277	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 24144		Valor: 7.800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2725	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.800,00						
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	196/10	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	01/02/2017	01/12/2017	2278	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTA MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 15216		Valor: 2.754,80
											Valor	Conhecimento
											150,00	4008
											95,20	4009
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		245,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5401	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	313/17	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	30/11/2017	2279	9.313,80	0,00	9.313,80
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120808		Valor: 9.313,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1475	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.000,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1476	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.313,80						
Quantidade de Documentos: 2												
08/12/2017	12/24	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2280	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120820		Valor: 79,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 498	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 79,60						
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	313/15	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	30/11/2017	2281	10.138,14	0,00	10.138,14
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 120809		Valor:	10.138,14		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1474			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.138,14				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	12/22	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/11/2017	2282	182,93	0,00	182,93
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES 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 : 120821		Valor:	182,93		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 696	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 182,93						
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	68/17	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	02/01/2017	28/11/2017	2283	81,27	0,00	81,27
Histórico: REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE 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 : 120822		Valor:	81,27		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 890	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 81,27						
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	855/5	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	01/10/2017	29/11/2017	2284	5.267,00	0,00	5.267,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE E 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 : 013950		Valor:	5.267,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 77			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.267,00				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	924	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	27/11/2017	08/12/2017	2285	859,04	0,00	859,04
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 120827		Valor:	198,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 120828	Valor:		198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120830	Valor:		264,32
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1208929	Valor:		198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 9815	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 9836	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 198,24
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 9837	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 198,24

Quantidade de Documentos: 3

08/12/2017	184/16	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	28/11/2017	2286	2.196,00	0,00	2.196,00
------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,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 : 006349	Valor:		2.196,00
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	----------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 6	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 486,00
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.710,00

Quantidade de Documentos: 2

08/12/2017	547/89	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	08/12/2017	2287	17.112,00	1.112,28	15.999,72
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE 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 : 120823	Valor:		15.999,72
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	855,60	4015
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	256,68	4016
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.112,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 639	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 17.112,00
-------------	-----------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	547/91	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	08/12/2017	2288	13.113,00	852,35	12.260,65
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DA PONTE DO POVOADO OURICURI, NESTE 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 : 120824	Valor:		12.260,65
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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					655,65		4021
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho					196,70		4022
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	852,35	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **638** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **07/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **13.113,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	547/93	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	08/12/2017	2289	9.628,00	625,82	9.002,18
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DA FEIRA LIVRE DO MERCADO MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.												VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120825		Valor:		9.002,18	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	481,40	4020
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	144,42	4019
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	625,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **637** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **07/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **9.628,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/12/2017	547/87	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	08/12/2017	2290	11.627,00	755,76	10.871,24
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA RUI BARBOSA , AVENIDA SÃO BENTO E TRAVESSA BOMFIM, DESTA MUNICÍPIO.												VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120826		Valor:		10.871,24	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	581,35	4017
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	174,41	4018
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	755,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **636** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **07/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **11.627,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	332/18	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	03/04/2017	30/11/2017	2291	22.205,00	444,10	21.760,90	
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120801		Valor: 21.760,90	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		444,10	4007
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		444,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 22.205,00						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	225/19	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	20/02/2017	17/11/2017	2292	3.557,12	0,00	3.557,12	
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA PLACA 9246 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022019		Valor: 3.557,12	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6440		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.557,12						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	586/4	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	06/07/2017	30/11/2017	2293	9.167,00	0,00	9.167,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013358		Valor: 9.167,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 19		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.167,00						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	586/6	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	06/07/2017	30/11/2017	2294	14.520,00	0,00	14.520,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013358		Valor: 14.520,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 14.520,00						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/12/2017	782/3	2043.3330.00	02.09.000 2.043 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME	18.150.908/0001-47	Global	22/08/2017	30/11/2017	2295	20.603,50	0,00	20.603,50	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE CRUILI, ESFREGA, ENTROCAMENTO, RIACHÃO DO PINTOR, MALHADINHA, TAPERÁ, TAPUIA E MALHADA DE AREIAS ZONA RURAL 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 : 021843		Valor: 20.603,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3013		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 20.603,50						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	584/11	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	29/11/2017	2296	390,23	0,00	390,23	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DUDUZÃO.										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 : 004865		Valor: 390,23	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18800		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 390,23						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	584/9	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	29/11/2017	2297	3.787,63	0,00	3.787,63	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM CANUDOS, ARREIAS E ALEGRIA, ZONA RURAL 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 : 004865		Valor: 3.787,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18799		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.787,63						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	584/14	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	29/11/2017	2298	2.341,04	0,00	2.341,04	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TABOCA, SENHORINHA E MATÃO, ZONA RURAL 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 : 004865		Valor: 2.341,04	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18798		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.341,04						
Quantidade de Documentos: 1													
08/12/2017	338/3	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/04/2017	24/11/2017	2299	860,00	43,00	817,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO 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 : 006534		Valor: 817,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
											Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção							
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						43,00	4005



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 43,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5395		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 860,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	312/11	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	17/11/2017	2300	3.798,00	0,00	3.798,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO GERAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 3.798,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 71		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.798,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	171/35	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	30/11/2017	2301	397,20	0,00	397,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004968		Valor: 397,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8154		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 397,20					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	171/31	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	28/11/2017	2302	62,00	0,00	62,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004968		Valor: 62,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8143		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 62,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	171/33	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	28/11/2017	2303	189,20	0,00	189,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004968		Valor: 189,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8146		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 189,20					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2017	20/159	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	08/12/2017	2304	6.326,69	0,00	6.326,69
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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: 6.326,69
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: pasep		Nº Documento: 85012		Data Emissão: 08/12/2017		Valor Documento: 6.326,69				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	20/161	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	08/12/2017	2305	1.367,68	0,00	1.367,68
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 85012		Valor: 1.367,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: pasep		Nº Documento: 85012		Data Emissão: 08/12/2017		Valor Documento: 1.367,68				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	78/45	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	02/01/2017	08/12/2017	2306	44.656,89	0,00	44.656,89
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 44.656,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: pasep		Nº Documento: 85012		Data Emissão: 08/12/2017		Valor Documento: 44.656,89				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	155/23	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	02/01/2017	08/12/2017	2307	905,00	0,00	905,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 48955		Valor: 905,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: COMPROVANTE		Nº Documento: 48955		Data Emissão: 08/12/2017		Valor Documento: 905,00				
Quantidade de Documentos: 1												
08/12/2017	154/23	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2? INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	08/12/2017	2308	23.832,60	0,00	23.832,60
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 840101		Valor: 23.832,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: SETENÇA JUDICIAL		Nº Documento: 552010		Data Emissão: 10/11/2014		Valor Documento: 23.832,60				
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2017	463		2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		08/12/2017		2309	585,75	0,00	585,75
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 120803	Valor:	585,75					
08/12/2017	464		2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/12/2017		2310	1.288,65	0,00	1.288,65
Histórico: REF. INSS RETIDO DA EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 120801	Valor:	1.288,65					
08/12/2017	465		2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		08/12/2017		2311	439,31	0,00	439,31
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 120802	Valor:	439,31					
Total do Dia:										515.337,84	7.270,07	508.067,77
11/12/2017	18/14	2058.3336.29	02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29	DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	30/11/2017	483	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 025197	Valor:	760,00					
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 5	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 760,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	34/10	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	01/02/2017	30/11/2017	484	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 009639	Valor:	450,00					
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 23	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	289/9	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	NESTOR LISBOA FILHO	864.157.195-72	Global	06/03/2017	30/11/2017	2312	300,00	0,00	300,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 013958	Valor:	300,00					
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 43	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 300,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	929	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	11/12/2017	11/12/2017	2313	2.482,20	0,00	2.482,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 20	Valor:	563,85					
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21	Valor:	639,45					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 22		Valor:	639,45
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 23		Valor:	639,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41177		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 563,85					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41174		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 639,45					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41175		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 639,45					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41176		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 639,45					
Quantidade de Documentos: 4												
11/12/2017	927	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	11/12/2017	11/12/2017	2314	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SR. SÉRGIO RITO, NO ÓRGÃO DO FNDE E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 001087		Valor:	1.350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 11/12/2017	Data Chegada: 14/12/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38339	Valor Diária: 450,00							
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	926	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	11/12/2017	11/12/2017	2315	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM À BRASÍLIA, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SR. SÉRGIO RITO, NO ÓRGÃO DO FNDE E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013312		Valor:	1.350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 11/12/2017	Data Chegada: 14/12/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38379	Valor Diária: 450,00							
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	928	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Ordinário/Normal	11/12/2017	11/12/2017	2316	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SR. SÉRGIO RITO, NO ÓRGÃO DO FNDE E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.									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 : 015098		Valor:	1.350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 11/12/2017	Data Chegada: 14/12/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38351	Valor Diária: 450,00							
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	333/4	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ABELARDO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	03/04/2017	24/11/2017	2317	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DO CURSO DE MAQUINAS ANTONIO B.M PEREIRA DA SEC INFRA-ESTRUTURA 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 : 121101		Valor:	1.260,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 19		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.260,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	333/6	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ABELARDO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	03/04/2017	04/12/2017	2318	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MÁQUINAS RUBÊNS DE OLIVEIRA DA SEC INFRA-ESTRUTURA 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 : 121102		Valor: 1.860,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 21		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.860,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	466/6	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	01/06/2017	30/11/2017	2319	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 2017.										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 : 121106		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 129	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	340/8	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	03/04/2017	30/11/2017	2320	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 121107		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 55	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	186/10	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	01/02/2017	30/11/2017	2321	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 121103		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 22	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2017	339/8	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	05/04/2017	30/11/2017	2322	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										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 : 005247		Valor: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		Nº Documento: 68	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/12/2017	204/10	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	01/02/2017	30/11/2017	2323	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	29506-X	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	033928	Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		Nº Documento: 25	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/12/2017	421/7	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/05/2017	30/11/2017	2324	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 2017.										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 :	121105	Valor:	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 117	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 500,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/12/2017	98/11	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	30/11/2017	2325	1.102,00	0,00	1.102,00	
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 :	121104	Valor:	1.102,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		Nº Documento: 6	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 1.102,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/12/2017	96/12	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	30/11/2017	2326	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										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 :	025363	Valor:	650,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/12/2017	789/9	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	01/08/2017	11/12/2017	2327	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 34912		Valor:	1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE			Nº Documento: 29506	Data Emissão: 11/12/2017		Valor Documento: 1.100,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	18.014,20	0,00	18.014,20
12/12/2017	36/10	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JUNIOR BERNARDO DOS S. PEREIRA	029.421.545-00	Global	01/02/2017	30/11/2017	485	450,00	0,00	450,00	
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 121201		Valor:	450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 24	Data Emissão: 30/11/2017		Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1													
12/12/2017	15/16	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	30/11/2017	486	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 121201		Valor:	1.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 3	Data Emissão: 30/11/2017		Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
12/12/2017	97/11	2064.3111.29	02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/05/2017	12/12/2017	487	1.081,09	415,81	665,28	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASISITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTA MUNICÍPIO. DESTA MUNICÍPIO. ULTIMA PARCELA 13º SALÁRIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 121202		Valor:	665,28	
											Valor	Conhecimento	
											43,47	523	
											372,34	522	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	415,81	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	1.081,09									
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2017	69/13	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	12/12/2017	488	1.350,00	270,26	1.079,74
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. ULTIMA PARCELA 13º SALÁRIO										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 : 121201		Valor: 1.079,74
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS		27,26		525						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS		243,00		524						
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		270,26								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 1.350,00

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
12/12/2017	70/21	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	01/04/2017	12/12/2017	489	1.350,00	270,26	1.079,74
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. ULTIMA PARCELA DE 13º SALÁRIO.										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 : 662526		Valor: 1.079,74
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
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: 12/12/2017 Valor Lançamento: 1.350,00

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
12/12/2017	8/73	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	02/01/2017	12/12/2017	490	9.162,00	1.801,84	7.360,16
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.										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 : 121204		Valor: 4.629,61
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 2.730,55
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS		661,61		529						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		1.140,23		528						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.801,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 9.162,00

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	8/75	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	02/01/2017	12/12/2017	491	1.237,50	222,75	1.014,75
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 662526 Valor: 1.014,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	222,75	530

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 222,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 1.237,50

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	8/77	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	02/01/2017	12/12/2017	492	4.643,18	652,53	3.990,65
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO.

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: 121205 Valor: 3.990,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	652,53	531

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 652,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 4.643,18

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	103		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		493	29,09	0,00	29,09
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 14158 Valor: 29,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2017	104		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		12/12/2017		494	37,48	0,00	37,48
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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:	37,48		
12/12/2017	105		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/12/2017		495	140,00	0,00	140,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO BAHIA ODONTO, PAGO COM RECURSOS LIVRES DO FMAS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158		Valor:	140,00		
12/12/2017	106		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		12/12/2017		496	58,26	0,00	58,26
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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:	58,26		
12/12/2017	107		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		497	1.334,53	0,00	1.334,53
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158		Valor:	1.334,53		
12/12/2017	366/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	01/08/2017	06/12/2017	1542	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NIVALDA FELIPE DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE MAMA.										VI de Pessoal:	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		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 301		Data Emissão: 05/12/2017		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2017	493	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	06/12/2017	08/12/2017	1575	164,00	0,00	164,00
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OZH3166, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARLON FRANCISCO DA CRUZ PARA O HOSPITAL OESTE, BARREIRAS - BAHIA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121212		Valor:	164,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES		Nº Documento: 321		Data Emissão: 08/12/2017		Valor Documento: 164,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2017	494	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	06/12/2017	08/12/2017	1576	2.138,22	0,00	2.138,22
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE QUANDO NO TRANSPORTE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMACIA BASICA 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 : 121211		Valor:	2.138,22		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES		Nº Documento: 1		Data Emissão: 08/12/2017		Valor Documento: 2.138,22					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2017	43/137	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	1577	179.466,65	42.137,63	137.329,02

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º 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 : 121206	Valor:	27.154,53
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121207	Valor:	7.248,38
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121208	Valor:	13.595,23
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121209	Valor:	1.734,27
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121210	Valor:	7.074,72
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77061	Valor:	35.042,80
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77062	Valor:	6.907,04
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77063	Valor:	25.046,54
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77064	Valor:	2.654,13
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77065	Valor:	10.871,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	553,72	1330
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	11.993,62	1329
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	29.590,29	1328
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 42.137,63	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	5.910,43
Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	19.452,23
Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	21.447,14
Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	47.169,98
Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	85.486,87

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
12/12/2017	470/5	2031.3111.14	02.07.001 2.031 3.1.90.11.00 14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	01/10/2017	12/12/2017	1578	6.082,13	2.320,08	3.762,05

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO. ÚLTIMA PARCELA DE 13º.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 662526	Valor:	3.762,05
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS			1.103,20	1332
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS			1.216,88	1331
		Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		2.320,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 12/12/2017 Valor Lançamento: 6.082,13

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	46/27	2030.3111.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	1579	25.569,26	5.723,84	19.845,42
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 121203	Valor: 10.674,83
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 662526	Valor: 9.170,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.374,38	1334
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.349,46	1333
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 5.723,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 25.569,26

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	48/30	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	02/01/2017	12/12/2017	1580	16.189,09	4.051,00	12.138,09
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. ULTIMA PARCELA 13º SALÁRIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 121203	Valor: 3.723,56
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 662526	Valor: 8.414,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	2.422,64	1336
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.628,36	1335
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 4.051,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 16.189,09

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	48/32	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	02/01/2017	12/12/2017	1581	4.515,88	1.056,45	3.459,43
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. ULTIMA PARCELA 13º SALÁRIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 121204	Valor: 3.459,43
----------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS					258,65	1338
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					797,80	1337
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.056,45	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 4.515,88

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	49/36	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	02/01/2017	12/12/2017	1582	17.694,30	2.855,32	14.838,98
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14 Ordem : 121202

Valor: 10.182,65

Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14 Ordem : 662526

Valor: 4.656,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.855,32	1339
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	2.855,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 17.694,30

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	47/13	2027.3111.14	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	1583	8.675,60	1.430,06	7.245,54
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO.

Vi de Pessoal: 0,00

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

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14 Ordem : 121201

Valor: 1.752,21

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

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14 Ordem : 662526

Valor: 5.493,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	1.430,06	1340
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.430,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 8.675,60

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2017	363		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		1584	180,15	0,00	180,15
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 180,15												
12/12/2017	364		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		12/12/2017		1585	206,14	0,00	206,14
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 206,14												
12/12/2017	365		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1586	12.632,68	0,00	12.632,68
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 12.632,68												
12/12/2017	366		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1587	348,00	0,00	348,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FMS_15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 348,00												
12/12/2017	367		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1588	461,24	0,00	461,24
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 461,24												
12/12/2017	368		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		12/12/2017		1589	1.901,34	0,00	1.901,34
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 1.901,34												
12/12/2017	370		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1590	225,38	0,00	225,38
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017												
Conta: 12624-1 Ds. Conta: T F V S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 12624 Valor: 225,38												
12/12/2017	372		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		1591	27,00	0,00	27,00
Histórico: REF: AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 10172 Valor: 27,00												
12/12/2017	373		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		12/12/2017		1592	18,74	0,00	18,74
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORE DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 10172 Valor: 18,74												
12/12/2017	395		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1593	1.259,79	0,00	1.259,79
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF. MÊS NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 10172 Valor: 1.259,79												
12/12/2017	376		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1594	91,00	0,00	91,00
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017												
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 10172 Valor: 91,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2017	377		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		12/12/2017		1595	299,52	0,00	299,52
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 10172 Valor: 299,52												
12/12/2017	379		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		1596	11,40	0,00	11,40
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PAGO COM RECURSO DO SAMU. MES DE NOVEMBRO DE 2017												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14201 Valor: 11,40												
12/12/2017	380		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1597	1.803,06	0,00	1.803,06
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14201 Valor: 1.803,06												
12/12/2017	381		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		12/12/2017		1598	179,71	0,00	179,71
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SEVIDORES DO SAMU. MÊ DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14201 Valor: 179,71												
12/12/2017	383		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1599	18,70	0,00	18,70
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 7071 Valor: 18,70												
12/12/2017	384		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1600	499,04	0,00	499,04
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 7071 Valor: 499,04												
12/12/2017	386		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1601	201,05	0,00	201,05
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14201 Valor: 201,05												
12/12/2017	387		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1602	63,16	0,00	63,16
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, MES DE NOVEMBRO 2017												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14201 Valor: 63,16												
12/12/2017	388		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		1603	1.038,87	0,00	1.038,87
Histórico: REF. IRR RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE BUCAL. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 14691-9 Ds. Conta: SAUDE BUCAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14691 Valor: 1.038,87												
12/12/2017	389		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		12/12/2017		1604	140,36	0,00	140,36
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE BUCAL. MES DE NOVEMBRO DE 2017.												
Conta: 14691-9 Ds. Conta: SAUDE BUCAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 14691 Valor: 140,36												
12/12/2017	33/48	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2328	49.995,02	10.049,20	39.945,82
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 121202 Valor: 14.618,37												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 121203	Valor:		4.192,71
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 295061	Valor:		14.127,72
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 295062	Valor:		7.007,02
										Valor	Conhecimento	
Código												
Descrição da Retenção												
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00										PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	4046
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	8.293,49	4044
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho	1.591,50	4045
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	10.049,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 49.995,02

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	85/25	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	02/01/2017	12/12/2017	2329	1.731,52	460,01	1.271,51
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.													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:		1.271,51			
										Valor	Conhecimento				
Código															
Descrição da Retenção															
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	380,93	4047			
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho	79,08	4048			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	460,01				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 1.731,52

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	192/32	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2017	12/12/2017	2330	1.090,29	179,58	910,71
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. (COMISSAO) ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.													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:		910,71			
										Valor	Conhecimento				
Código															
Descrição da Retenção															
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	179,58	4049			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	179,58				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	12/12/2017	Valor Lançamento:	1.090,29								
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2017	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	02/01/2017	12/12/2017	2331	364.872,74	81.083,80	283.788,94
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727	Valor: 178.331,86		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 121203	Valor: 105.457,08		
											Valor	Conhecimento
											867,01	4053
											70.673,47	4050
											9.543,32	4051
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		81.083,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	738.910,89								
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2017	40/25	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2332	1.350,00	284,47	1.065,53
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.										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: 1.065,53		
											Valor	Conhecimento
											243,00	4052
											41,47	4054
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		284,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	1.350,00								
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2017	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	02/01/2017	12/12/2017	2333	21.165,35	5.228,03	15.937,32
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727	Valor: 11.169,45		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 121201	Valor: 4.767,87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										Valor	Conhecimento		
										Código	Descrição da Retenção		
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	4.200,43	4055
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.027,60	4056
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	5.228,03	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 41.423,37

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	38/42	2048.3111.00	02.10.000	2.048	3.1.90.11.00	00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2334	7.141,55	2.073,92	5.067,63
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

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 : 295061

Valor: 2.333,50

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00 Ordem : 295062

Valor: 2.734,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.481,97	4057
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	591,95	4058
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.073,92	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 7.141,55

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	36/80	2021.3111.18	02.05.001	2.021	3.1.90.11.00	18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2335	2.509,16	508,54	2.000,62
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. FUNDEB 60%. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60%

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727

Valor: 1.000,31

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60%

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 18 Ordem : 121202

Valor: 1.000,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	451,64	4068
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	56,90	4069
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	508,54	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	12/12/2017	Valor Lançamento:	5.018,32								

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	34/28	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	02/01/2017	12/12/2017	2336	24.190,52	4.878,55	19.311,97
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

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 : 121204 Valor: 12.266,72
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 7.045,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	187,40	4061
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.158,03	4059
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	533,12	4060
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	4.878,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 24.190,52

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	39/22	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	02/01/2017	12/12/2017	2337	12.313,45	2.227,07	10.086,38
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

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 : 121205 Valor: 3.034,54
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 7.051,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	4064
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.698,86	4062
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	59,71	4063
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.227,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 12.313,45

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	35/51	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2338	39.115,43	10.296,91	28.818,52
------------	-------	--------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICIPIO. ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 121202 Valor: 665,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 121203	Valor:		11.636,84
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123311	Valor:		665,28
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123312	Valor:		15.851,12
										Valor Total Retenções:	10.296,91	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20	4067
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.678,70	4065
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.130,01	4066
Total de Retenções: 3			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 39.115,43

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	37/83	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2339	100.347,75	15.772,39	84.575,36
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017													VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 121204	Valor:		38.596,44
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127	Valor:		45.978,92
										Valor Total Retenções:	15.772,39	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	15.772,39	4070
Total de Retenções: 1			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 197.310,47

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	37/84	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2340	2.251,40	398,61	1.852,79
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017													VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 121202	Valor:		526,93
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127	Valor:		1.325,86
										Valor Total Retenções:	398,61	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	398,61	4071
Total de Retenções: 1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 12/12/2017 Valor Lançamento: 4.707,96

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	37/85	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2341	27.186,42	4.271,21	22.915,21
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 121203 Valor: 9.324,80
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 13.590,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.226,24	4072
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	44,97	4073
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.271,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 50.699,04

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	29/11	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	02/01/2017	12/12/2017	2342	47,00	0,00	47,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-------	------	-------

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

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 47,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATP Nº Documento: 14127 Data Emissão: 12/12/2017 Valor Documento: 47,00

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2017	426		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		2343	260,00	0,00	260,00
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	------	--------	------	--------

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017. 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: 260,00

12/12/2017	427		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		12/12/2017		2344	206,14	0,00	206,14
------------	-----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	------	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 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: 206,14

12/12/2017	428		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2345	12.269,74	0,00	12.269,74
------------	-----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017. 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: 12.269,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2017	429		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2346	265,00	0,00	265,00
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL , PAGO COM RECURSO DO ICMS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										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:	265,00				
12/12/2017	430		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		12/12/2017		2347	966,23	0,00	966,23
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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:	966,23				
12/12/2017	431		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		12/12/2017		2348	7.044,36	0,00	7.044,36
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331	Valor:	7.044,36				
12/12/2017	432		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		2349	405,80	0,00	405,80
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331	Valor:	405,80				
12/12/2017	433		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2350	2.675,85	0,00	2.675,85
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331	Valor:	2.675,85				
12/12/2017	434		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2351	385,00	0,00	385,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331	Valor:	385,00				
12/12/2017	436		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		2352	4.874,15	0,00	4.874,15
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	4.874,15				
12/12/2017	437		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2353	11.844,32	0,00	11.844,32
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	11.844,32				
12/12/2017	438		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2354	18,00	0,00	18,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	18,00				
12/12/2017	440		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2355	3.153,00	0,00	3.153,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	3.153,00				
12/12/2017	441		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		12/12/2017		2356	27,56	0,00	27,56
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor:	27,56				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/12/2017	443		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/12/2017		2357	1.129,08	0,00	1.129,08	
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor:	1.129,08					
12/12/2017	444		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		12/12/2017		2358	206,14	0,00	206,14	
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor:	206,14					
12/12/2017	445		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2359	66,24	0,00	66,24	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor:	66,24					
12/12/2017	446		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/12/2017		2360	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor:	600,00					
12/12/2017	447		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		12/12/2017		2361	470,95	0,00	470,95	
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor:	470,95					
										Total do Dia:	1.006.624,95	200.920,12	805.704,83

13/12/2017	202/3	2033.3330.29	02.08.100	2.033	3.3.90.30.00	29	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/11/2017	07/12/2017	498	6.660,00	0,00	6.660,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 006349	Valor:	6.660,00							

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 16 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 30/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 6.660,00

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2017	203/1	2033.3330.29	02.08.100	2.033	3.3.90.30.00	29	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	01/11/2017	07/12/2017	499	1.768,93	0,00	1.768,93
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 015363	Valor:	1.768,93							

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 30 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 30/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 1.768,93

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2017	202/1	2033.3330.29	02.08.100	2.033	3.3.90.30.00	29	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/11/2017	30/11/2017	500	4.222,00	0,00	4.222,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 006349	Valor:	4.222,00							

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 10		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 270,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.952,00					

Quantidade de Documentos: 2

13/12/2017	175/8	2060.3339.00	02.08.100	2.060	3.3.90.39.00	00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	12/12/2017	501	247,50	4,95	242,55
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 046327		Valor: 242,55		
			Código		Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento			
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS					4,95		532			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4,95			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3312 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 08/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 247,50

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2017	495/1	2049.3339.14	02.07.001	2.049	3.3.90.39.00	14	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/11/2017	08/12/2017	1605	8.171,00	0,00	8.171,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO PARA UNIDADES BÁSICAS SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 12622-5		Ds. Conta: P A B			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 010055		Valor: 8.171,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 4106 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 06/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 3.496,00

Nota Fiscal Nº da Nota: 4107 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 06/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 4.675,00

Quantidade de Documentos: 2

13/12/2017	330/4	2038.3330.00	02.09.000	2.038	3.3.90.30.00	00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	03/04/2017	12/12/2017	2362	25.409,00	0,00	25.409,00
Histórico: REF :AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE ELETRICA DA SEDE , DISTRITOS E POVOADOS DESTA MUNICÍPIO ,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 023947		Valor: 25.409,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3412 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 11/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 25.409,00

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2017	745/6	2013.3330.15	02.05.000	2.013	3.3.90.30.00	15	ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	873.922.405-87	Global	17/08/2017	12/12/2017	2363	2.987,43	0,00	2.987,43
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA 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 : 121301		Valor: 2.987,43		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 1		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.987,43					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	744/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA	008.050.015-30	Global	17/08/2017	12/12/2017	2364	3.217,12	0,00	3.217,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 009139		Valor: 3.217,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 398158		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.217,12					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	746/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	17/08/2017	12/12/2017	2365	3.007,70	0,00	3.007,70
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 121302		Valor: 3.007,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 398197		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.007,70					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	759/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIRO BORGES DOS SANTOS	411.016.265-34	Global	17/08/2017	12/12/2017	2366	59,54	0,00	59,54
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 012502		Valor: 59,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 39875		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 59,54					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	747/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	GILBERTO ALVES DA SILVA	092.662.915-87	Global	17/08/2017	12/12/2017	2367	235,40	0,00	235,40
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 121303		Valor: 235,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 398660		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 235,40					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	763/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	IOLANDO BRITO DOS SANTOS	265.690.001-87	Global	17/08/2017	12/12/2017	2368	64,86	0,00	64,86
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 121304		Valor: 64,86
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 398772		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 64,86					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	748/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	IOLANDO BRITO DOS SANTOS	265.690.001-87	Global	17/08/2017	12/12/2017	2369	782,72	0,00	782,72
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 121305		Valor:	782,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 398697		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 782,72					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	443/13	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	18/05/2017	08/12/2017	2370	12.008,00	0,00	12.008,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 014742		Valor:	12.008,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1895		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.008,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	729/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/09/2017	08/12/2017	2371	5.903,89	0,00	5.903,89
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. (NOVO MAIS EDUCAÇÃO).										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 : 014742		Valor:	5.903,89	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1894		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.903,89					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	25/21	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	06/12/2017	2372	356,08	0,00	356,08
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 121301		Valor:	356,08	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242141	Data Emissão: 06/12/2017	Valor Documento: 356,08						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2017	933	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	13/12/2017	13/12/2017	2373	793,80	0,00	793,80
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 : 29		Valor:	793,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 41227		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 793,80						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	75.894,97	4,95	75.890,02
14/12/2017	63/3	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	13/12/2017	502	5.254,16	0,00	5.254,16	
Histórico:	REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 121401		Valor:	5.254,16		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1495		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.254,16						
Quantidade de Documentos: 1													
14/12/2017	6/22	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	02/01/2017	14/12/2017	503	9,40	0,00	9,40	
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.									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:	9,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 12	Data Emissão: 14/12/2017	Valor Documento: 9,40							
Quantidade de Documentos: 1													
14/12/2017	498/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVALDO DA SILVA CUNHA	770.241.251-87	Estimativo	12/12/2017	12/12/2017	1606	475,20	0,00	475,20	
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE EDIVALDO DA SILVA CUNHA PORTADOR DOENÇA DE CHAGAS.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 121403		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 316	Data Emissão: 11/12/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
14/12/2017	496/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	07/12/2017	08/12/2017	1607	152,20	0,00	152,20	
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARTHUR DA SILVA CARDOSO, FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 008920		Valor:	152,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 258	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 152,20							
Quantidade de Documentos: 1													
14/12/2017	497/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	12/12/2017	12/12/2017	1608	475,20	0,00	475,20	
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ANA CLARA MAGALHAES DOS SANTOS PORTADOR HIPERPLASIA ADRENAL CONJENITO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 121402		Valor:	475,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 309		Data Emissão: 11/12/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
14/12/2017	75/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	1609	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ISSAC ZIDANE MAGALHAES RIBEIRO PORTADOR FENILCETORUNIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 121404		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 289		Data Emissão: 11/12/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
14/12/2017	499/1	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/11/2017	13/12/2017	1610	8.953,20	0,00	8.953,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DOS POVOADOS DE AREIAS, GERAIS E PINTOR DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12622-5		Ds. Conta: P A B		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 013950		Valor: 8.953,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 91		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 11/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 8.953,20		
Quantidade de Documentos: 1												
14/12/2017	489	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	ART'S PINTURA CARLOMAN	04.283.113/0001-00	Ordinário/Normal	09/11/2017	29/11/2017	1611	6.285,00	0,00	6.285,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CARIPARÉ NESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13465-1		Ds. Conta: ACADEMIAS DE SAUDE_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 121401		Valor: 6.285,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 291		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 21/11/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 6.285,00		
Quantidade de Documentos: 1												
14/12/2017	50/9	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	02/01/2017	14/12/2017	1612	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 121901		Valor: 84,00
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5506		Valor: 1.155,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 14/12/2017		Valor Lançamento: 84,00									
Folha	Data Competência: 14/12/2017		Valor Lançamento: 1.155,00									
Quantidade de Documentos: 2												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/12/2017	462/12	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	18/05/2017	13/12/2017	2374	2.455,58	0,00	2.455,58	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 0123950		Valor: 2.455,58	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 92		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 2.455,58				
Quantidade de Documentos: 1													
14/12/2017	751/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE EDIVALDO DOS SANTOS	099.800.595-91	Global	17/08/2017	13/12/2017	2375	5.391,00	0,00	5.391,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 025663		Valor: 5.391,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40323		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 5.391,00				
Quantidade de Documentos: 1													
14/12/2017	750/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS	961.270.315-91	Global	17/08/2017	13/12/2017	2376	6.250,00	0,00	6.250,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 007878		Valor: 6.250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 403208		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 6.250,00				
Quantidade de Documentos: 1													
14/12/2017	36/76	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	01/12/2017	2377	1.929,30	455,74	1.473,56	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 005506		Valor: 1.473,56	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 01/12/2017		Valor Lançamento: 1.929,30										
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	39.344,44	455,74	38.888,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2017	302/8	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	Global	19/05/2017	12/12/2017	1613	65.865,50	0,00	65.865,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 13315-9	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 015177		Valor:	65.865,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	105	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.668,37					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	103	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 16.912,78					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	104	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 17.930,50					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	103	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 18.353,85					
Quantidade de Documentos: 4												
18/12/2017	76/37	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	14/12/2017	1614	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121801		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento: 265	Data Emissão: 14/12/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1												
18/12/2017	344/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	13/07/2017	14/12/2017	1615	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR MEGAESOFAGO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121802		Valor:	455,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento: 104	Data Emissão: 14/12/2017	Valor Documento: 455,40							
Quantidade de Documentos: 1												
18/12/2017	414/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	688.447.785-72	Estimativo	01/09/2017	12/12/2017	1616	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS , PORTADOR DE CA DE BOCA.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 121803		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento: 306	Data Emissão: 11/12/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1												
18/12/2017	340/13	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	22/06/2017	12/12/2017	1617	5.224,00	0,00	5.224,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECER TORPEDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007189		Valor:	5.224,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 37018		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.224,00						
Quantidade de Documentos: 1													
18/12/2017	386/14	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	14/12/2017	2378	8.671,00	0,00	8.671,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 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 : 005053		Valor:	8.671,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5011		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.248,79						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5012		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.422,21						
Quantidade de Documentos: 2													
18/12/2017	78/43	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	02/01/2017	18/12/2017	2379	86.210,00	0,00	86.210,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.										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 : 001126		Valor:	86.210,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: DARF			Nº Documento: 5525	Data Emissão: 18/12/2017	Valor Documento: 86.210,00							
Quantidade de Documentos: 1													
18/12/2017	930	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	13/12/2017	13/12/2017	2380	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 : 121802		Valor:	165,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 5034	Data Emissão: 13/12/2017	Valor Documento: 165,20							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	167.541,50	0,00	167.541,50
19/12/2017	297/8	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	19/05/2017	24/10/2017	1618	14.741,28	0,00	14.741,28	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13312-4	Ds. Conta: AIHS_FMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	TED : 06245		Valor:	14.741,28		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1707		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 14.741,28						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2017	301/8	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	19/05/2017	18/12/2017	1619	128.992,93	0,00	128.992,93
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 12622-5 Ds. Conta: P A B Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 06245 Valor: 128.992,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota:	Série:	Sub Série:	Data Emissão:	Data Validade:	Valor:
Nota Fiscal	1803	1	A	11/12/2017	31/12/2017	28.755,80
Nota Fiscal	1806	1	A	18/12/2017	31/12/2017	29.809,53
Nota Fiscal	1805	1	A	11/12/2017	31/12/2017	31.445,93
Nota Fiscal	1804	1	A	11/12/2017	31/12/2017	38.981,67

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
19/12/2017	547/101	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/12/2017	2381	23.300,00	1.514,50	21.785,50
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA RUI BARBOSA, AVENIDA SÃO BENTO, RUA NANUTA, RUA SILVA JARDIM, AV. JK, PANTALEÃO AGUIAR E AV. FRANCISCO MACEDO, NESTE 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 TED : 121901 Valor: 21.785,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.165,00	4115
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	349,50	4116
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.514,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota:	Série:	Sub Série:	Data Emissão:	Data Validade:	Valor:
Nota Fiscal	653	1	A	18/12/2017	31/12/2017	23.300,00

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
19/12/2017	547/97	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/12/2017	2382	15.890,00	1.032,85	14.857,15
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DA PONTE DO POVOADO OURICURI, NESTE 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 TED : 121902 Valor: 14.857,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	794,50	4111
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	238,35	4112
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.032,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 655		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.890,00					

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2017	547/95	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/12/2017	2383	7.201,00	468,07	6.732,93
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DA FEIRA LIVRE DO MERCADO MUNICIPAL, 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 TED : 121903 Valor: 6.732,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	360,05	4109
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	108,02	4110
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 468,07	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 654	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.201,00					
-------------	-----------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2017	547/99	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/12/2017	2384	11.700,00	760,50	10.939,50
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE 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 TED : 121904 Valor: 10.939,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	585,00	4113
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	175,50	4114
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 760,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 656	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.700,00					
-------------	-----------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2017	941	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	19/12/2017	19/12/2017	2385	495,60	0,00	495,60
------------	-----	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

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 : 121901 Valor: 165,20

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 121902 Valor: 165,20

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 121903 Valor: 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 3692	Data Emissão: 19/12/2017	Valor Documento: 165,20							
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 3646	Data Emissão: 19/12/2017	Valor Documento: 165,20							
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 3679	Data Emissão: 19/12/2017	Valor Documento: 165,20							
Quantidade de Documentos: 3													
19/12/2017	5/20	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	02/01/2017	19/12/2017	2386	5.804,34	0,00	5.804,34	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 1072		Valor:		5.804,34	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: coelba			Nº Documento: 10727	Data Emissão: 19/12/2017	Valor Documento: 5.804,34							
Quantidade de Documentos: 1													
19/12/2017	118/36	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	02/01/2017	19/12/2017	2387	690,00	0,00	690,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 45133		Valor:		690,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE			Nº Documento: 45133	Data Emissão: 19/12/2017	Valor Documento: 690,00							
Quantidade de Documentos: 1													
19/12/2017	450		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		19/12/2017		2388	488,98	0,00	488,98	
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 121901		Valor:		488,98	
19/12/2017	451		2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		19/12/2017		2389	651,98	0,00	651,98	
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 121902		Valor:		651,98	
19/12/2017	466		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		19/12/2017		2390	377,58	0,00	377,58	
Histórico: REF. ISS DA EMPRESA PRESTADORA SERV. NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 121902		Valor:		377,58	
19/12/2017	467		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		19/12/2017		2391	283,18	0,00	283,18	
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA SERV. NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 121901		Valor:		283,18	
										Total do Dia:	210.616,87	3.775,92	206.840,95
20/12/2017	3/21	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	02/01/2017	20/12/2017	504	9.204,33	31,07	9.173,26	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS										
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	9.173,26
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS						31,07	544
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		31,07	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS Nº Documento: 11 Data Emissão: 20/12/2017 Valor Documento: 9.204,33

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2017	3/23	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	02/01/2017	20/12/2017	505	8.347,47	0,00	8.347,47
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MES DEZEMBRO DE 2017.									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 : 122004 Valor: 8.347,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS Nº Documento: 2402 Data Emissão: 20/12/2017 Valor Documento: 8.347,47

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2017	101		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		506	3.337,52	0,00	3.337,52
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 3.337,52

20/12/2017 109 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 20/12/2017 507 2.873,85 0,00 2.873,85

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO 13º/2017 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: 2.873,85

20/12/2017 30/22 2028.3113.02 02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 Estimativo 02/01/2017 20/12/2017 1620 73.236,31 8.856,74 64.379,57

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MES DE NOVEMBRO DE 2017 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 64.379,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	776,75	1355
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	8.079,99	1354
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	8.856,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS Nº Documento: 11 Data Emissão: 20/12/2017 Valor Documento: 73.236,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	29/44	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	1621	3.706,53	0,00	3.706,53
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12624		Valor: 3.706,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 11	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 3.706,53					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	29/46	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	1622	6.167,67	0,00	6.167,67
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 14201		Valor: 6.167,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 11	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 6.167,67					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	29/48	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	1623	7.833,35	62,14	7.771,21
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO PACS 1 DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor: 7.771,21
											Valor	Conhecimento
										62,14	1356	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		62,14
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 11	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 7.833,35					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	29/50	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	1624	2.538,12	0,00	2.538,12
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 14691		Valor: 2.538,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 11	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 2.538,12					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/12/2017	29/52	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	1625	10.588,66	2.861,23	7.727,43	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10172		Valor: 7.727,43	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00										SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS		124,28	1358
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00										SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS		2.736,95	1357
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.861,23	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **11** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **10.588,66**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2017	29/54	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	1626	31.889,20	0,00	31.889,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE RATEIO DE GPS DO 13º/2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 122		Valor: 10.761,97
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 122003		Valor: 3.820,22
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 2402		Valor: 6.972,79
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 122003		Valor: 2.588,88
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 122003		Valor: 7.745,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **122** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **2.588,88**

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **3.820,22**

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **6.972,79**

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **122003** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **7.745,34**

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12204** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **10.761,97**

Quantidade de Documentos: 5

20/12/2017	30/24	2028.3113.02	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	1627	72.638,73	0,00	72.638,73
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: AO 13º/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 12		Valor: 72.638,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **72.638,73**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2017	355		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1628	29.781,96	0,00	29.781,96
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706		Valor:		29.781,96
20/12/2017	356		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1629	1.405,73	0,00	1.405,73
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES ENDEMIAS DESTA MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 12624		Valor:		1.405,73
20/12/2017	357		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1630	2.259,97	0,00	2.259,97
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTA MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 14201		Valor:		2.259,97
20/12/2017	358		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1631	2.887,78	0,00	2.887,78
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 7071		Valor:		2.887,78
20/12/2017	359		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1632	1.216,88	0,00	1.216,88
Histórico: REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 14691		Valor:		1.216,88
20/12/2017	360		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1633	4.253,97	0,00	4.253,97
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 10172		Valor:		4.253,97
20/12/2017	396		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1634	1.430,06	0,00	1.430,06
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES ENDEMIAS DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 12		Valor:		1.430,06
20/12/2017	397		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1635	1.216,88	0,00	1.216,88
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL.REF. AO 13º/2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 12		Valor:		1.216,88
20/12/2017	398		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1636	2.855,32	0,00	2.855,32
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF AO 13º/2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 12		Valor:		2.855,32
20/12/2017	399		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1637	2.426,16	0,00	2.426,16
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU. REFERENTE AO 13º/2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 12		Valor:		2.426,16
20/12/2017	400		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1638	4.349,46	0,00	4.349,46
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF, REF AO 13º/2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 12		Valor:		4.349,46
20/12/2017	401		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		1639	29.590,29	0,00	29.590,29
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.REF: AO 13º/2017										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 12		Valor: 29.590,29
20/12/2017	922/2	2025.3330.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA - ME	26.103.351/0001-11	Global	05/12/2017	19/12/2017	2392	3.753,00	0,00	3.753,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DESTINADA A ILUMINAÇÃO NATALINA, NA PRAÇA DO CORREIO E NA ROTATÓRIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122001		Valor: 3.753,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.753,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	20/163	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	2393	4.334,99	0,00	4.334,99
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 85012		Valor: 17,15
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 850		Valor: 4.317,84
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 17,15						
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 85012	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 4.317,84						
Quantidade de Documentos: 2												
20/12/2017	108/21	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	02/01/2017	20/12/2017	2394	55.120,89	1.118,52	54.002,37
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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: 54.002,37
											Valor	Conhecimento
										1.118,52	4132	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.118,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 11	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 55.120,89						
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	15/19	2012.3113.01	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	2395	18.847,63	31,07	18.816,56
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor: 18.816,56
											Valor	Conhecimento
										31,07	4133	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:		31,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **11** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **18.847,63**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2017	17/25	2021.3113.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	2396	171.324,88	4.076,24	167.248,64
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	----------	------------

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 10727 **Valor:** 167.248,64
Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 1220004 **Valor:** 170.421,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	31,07	4135
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	4.045,17	4134
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 4.076,24	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **11** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **171.324,88**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2017	16/25	2022.3113.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	2397	54.112,49	5.903,11	48.209,38
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 14127 **Valor:** 48.209,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.242,82	4137
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.660,29	4136
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 5.903,11	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **11** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **54.112,49**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2017	16/27	2022.3113.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	2398	54.809,46	0,00	54.809,46
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 122003		Valor:	54.809,46
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	INSS		Nº Documento: 2402	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 54.809,46						
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	15/21	2012.3113.01	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/12/2017	2399	17.208,94	0,00	17.208,94
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122003		Valor:	17.208,94
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	INSS		Nº Documento: 2402	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 17.208,94						
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	108/23	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	02/01/2017	20/12/2017	2400	40.136,54	0,00	40.136,54
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 122003		Valor:	40.136,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	INSS		Nº Documento: 2402	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 40.136,54						
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2017	417		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2401	21.520,08	0,00	21.520,08
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2017										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:	21.520,08
20/12/2017	418		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2402	8.445,43	0,00	8.445,43
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor:	8.445,43
20/12/2017	419		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2403	76.500,56	0,00	76.500,56
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO PAGO COM O RECUSO DO FUNDEB. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor:	76.500,56
20/12/2017	420		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2404	20.077,55	0,00	20.077,55
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor:	20.077,55
20/12/2017	452		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2405	7.678,70	0,00	7.678,70
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO 13º/2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12		Valor:	7.678,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2017	453		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2406	75.325,54	0,00	75.325,54
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO. REF: AO 13º/2017										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 12		Valor: 75.325,54
20/12/2017	454		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2407	20.397,24	0,00	20.397,24
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF: AO 13º/2017										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 12		Valor: 20.397,24
20/12/2017	455		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2017		2408	16.450,07	0,00	16.450,07
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: AO 13º /2017										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: 16.450,07
Total do Dia:										982.080,19	22.940,12	1.129.561,58

21/12/2017	105/12	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	13/06/2017	21/12/2017	508	7.204,80	0,00	7.204,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. DE A. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 061706		Valor: 7.204,80			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **704** Data Emissão: **21/12/2017** Valor Documento: **7.204,80**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	105/14	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	13/06/2017	21/12/2017	509	5.634,00	27,66	5.606,34
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE A. SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 122102		Valor: 5.606,34			
											Valor	Conhecimento			
											27,66	546			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		27,66			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **705** Data Emissão: **21/12/2017** Valor Documento: **5.634,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	103/18	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	13/06/2017	21/12/2017	510	17.842,58	0,00	17.842,58
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 17.842,58			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 703	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 17.842,58						
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2017	10/23	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	511	5.811,82	2.313,86	3.497,96
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 3.497,96
										Valor	Conhecimento	
										1.143,85	549	
										561,57	548	
										608,44	547	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		2.313,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/12/2017** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	8/79	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	02/01/2017	21/12/2017	512	2.700,00	256,04	2.443,96
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 2.443,96
										Valor	Conhecimento	
										13,04	551	
										243,00	550	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		256,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/12/2017** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	8/81	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	02/01/2017	21/12/2017	513	8.834,58	2.734,14	6.100,44
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 6.100,44
										Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS						2.027,38	553	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						706,76	552	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.734,14	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 8.834,58

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	8/83	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	02/01/2017	21/12/2017	514	17.613,92	4.743,87	12.870,05
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

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 :** 122101 **Valor:** 7.198,07
Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 5.671,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,23	557								
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	558								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	29,09	554								
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	37,48	559								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	58,26	561								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.458,66	560								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	705,40	556								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.074,75	555								
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	4.743,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 17.613,92

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	69/15	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	21/12/2017	515	2.700,00	1.062,57	1.637,43
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

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 :** 122101 **Valor:** 1.637,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_28_FEAS						792,31		564
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.09	IRRF_28_FEAS						27,26		563
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_28_FEAS						243,00		562
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.062,57	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 12/12/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	70/23	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	01/04/2017	21/12/2017	516	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

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 : 662526 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	566
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	565
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	270,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	97/13	2064.3111.29	02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/05/2017	21/12/2017	517	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASISITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 122101 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	567
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	155,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2017	6/20	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	02/01/2017	21/12/2017	518	18,80	0,00	18,80
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										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: 18,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **21/12/2017** Valor Documento: **18,80**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	100		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		519	31,07	0,00	31,07
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 31,07

21/12/2017	110		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		21/12/2017		520	27,66	0,00	27,66
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A.SOCIAL DESTA MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15127		Valor: 27,66

21/12/2017	352/22	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/12/2017	1640	186.838,45	3.001,22	183.837,23
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 183.837,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	3.001,22	1360
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	3.001,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **709** Data Emissão: **21/12/2017** Valor Documento: **57.489,60**

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **707** Data Emissão: **21/12/2017** Valor Documento: **129.348,85**

Quantidade de Documentos: 2

21/12/2017	352/24	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/12/2017	1641	57.679,45	1.430,14	56.249,31
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTA MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 56.249,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.430,14	1361
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.430,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 708	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 57.679,45							
Quantidade de Documentos: 1													
21/12/2017	503	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	21/12/2017	21/12/2017	1642	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERIMO CARDÍACO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 122101		Valor:	400,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 26/12/2017		Data Chegada: 28/12/2017		Qtde Diária: 2	Matrícula: 37353	Valor Diária: 200,00						
Quantidade de Documentos: 1													
21/12/2017	43/140	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	1643	81.603,16	22.219,81	59.383,35	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 12		Valor:	41.295,75			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 1222104		Valor:	18.087,60			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	95,00	1365
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	67,77	1362
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	206,14	1366
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	533,66	1368
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	13.266,75	1367
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	879,92	1364
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	7.170,57	1363
										Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	22.219,81	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 20/12/2017		Valor Lançamento: 81.603,16										
Quantidade de Documentos: 1													
21/12/2017	43/141	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	1644	12.528,00	1.625,20	10.902,80	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 12		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 : 122105		Valor:	4.147,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
											Valor	Conhecimento	
Código					Descrição da Retenção								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05					CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					249,58		1371	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05					IRRF_02_SAUDE_15%					118,50		1370	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05					INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					1.257,12		1369	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.625,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/12/2017 Valor Lançamento: 12.528,00

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	43/142	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	1645	136.386,72	38.669,13	97.717,59
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 12 Valor: 63.470,22
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 122102 Valor: 34.247,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	486,11	1375										
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	200,00	1376										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	73,39	1372										
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.080,39	1378										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	16.738,39	1377										
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	6.887,76	1374										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	13.203,09	1373										
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		38.669,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/12/2017 Valor Lançamento: 136.386,72

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	43/143	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	1646	37.949,98	8.356,33	29.593,65
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 12 Valor: 14.992,41
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 122103 Valor: 14.601,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%					38,99	1379
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					287,29	1383
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					2.937,81	1382
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					2.277,65	1381
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					2.814,59	1380
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	8.356,33	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/12/2017 Valor Lançamento: 37.949,98

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	46/29	2030.3111.14	02.07.001	2.030	3.1.90.11.00	14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	1647	45.936,50	11.688,87	34.247,63
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14

Ordem : 12

Valor: 18.429,23

Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14

Ordem : 122101

Valor: 15.818,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	91,00	1387
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	27,00	1384
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	18,74	1388
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	299,52	1390
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.666,71	1389
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.316,31	1386
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.269,59	1385
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	11.688,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/12/2017 Valor Lançamento: 45.936,50

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2017	49/38	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	02/01/2017	21/12/2017	1648	42.695,70	9.993,14	32.702,56
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor: 20.838,45
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 122102		Valor: 11.864,11
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		499,04		1393						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS		5.974,47		1394						
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS		18,70		1392						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		3.500,93		1391						
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	9.993,14	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/12/2017 Valor Lançamento: 42.695,70

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2017	470/7	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	01/10/2017	21/12/2017	1649	11.930,33	2.460,44	9.469,89
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 662526		Valor: 9.469,89
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS		140,36		1397						
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS		1.103,20		1396						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		1.216,88		1395						
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.460,44	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 11.930,33

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
21/12/2017	48/34	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	02/01/2017	21/12/2017	1650	18.636,02	4.306,23	14.329,79
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. SALARIO DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 122101		Valor: 4.282,55
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 662526		Valor: 10.047,24
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS						11,40		1401
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						179,71		1405
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						1.604,48		1404
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						1.023,11		1403
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						1.487,53		1402
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.306,23	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/12/2017** Valor Lançamento: **18.636,02**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	48/36	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	02/01/2017	21/12/2017	1651	5.873,92	2.113,22	3.760,70
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 122102 Valor: 3.760,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	63,16	1409									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.297,46	1408									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	106,48	1407									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	646,12	1406									
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.113,22	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/12/2017** Valor Lançamento: **5.873,92**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	504	2028.3314.02	02.07.001	2.028	3.3.90.14.00	2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	21/12/2017	21/12/2017	1652	400,00	0,00	400,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 009299 Valor: 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/12/2017** Data Chegada: **28/12/2017** Qtde Diária: **2** Matrícula: **2457** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2017	52/23	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	1653	5.811,82	1.015,10	4.796,72

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 662526 Valor: 4.796,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	406,66	1411
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	1410
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.015,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 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
21/12/2017	50/11	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	02/01/2017	21/12/2017	1654	18.776,20	4.950,70	13.825,50

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12624-1 Ds. Conta: T F V S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 122101 Valor: 3.146,67
 Conta: 12624-1 Ds. Conta: T F V S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 662526 Valor: 10.678,83

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	1399
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.369,62	1400
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.355,70	1398
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 4.950,70	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 18.776,20

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
21/12/2017	49/40	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	02/01/2017	21/12/2017	1655	34.436,74	7.919,32	26.517,42

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 122101 Valor: 17.571,73
 Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 662526 Valor: 8.945,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	53,00	1414
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	461,24	1413



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%				6.825,55	0,00	6.825,55
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS				2.855,32	0,00	2.855,32
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	7.919,32	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 34.436,74

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	390		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		21/12/2017		1656	6.825,55	0,00	6.825,55
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 662525		Valor:	1.218,10		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 662526		Valor:	5.607,45		
21/12/2017	391		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		21/12/2017		1657	652,47	0,00	652,47
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 122104		Valor:	652,47		
21/12/2017	392		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		1658	124,28	0,00	124,28
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 662526		Valor:	124,28		
21/12/2017	393		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		1659	2.736,95	0,00	2.736,95
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 662526		Valor:	2.736,95		
21/12/2017	394		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		1660	155,35	0,00	155,35
Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA , PAGO COM RECURSOS DO PACS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 122102		Valor:	155,35		
21/12/2017	403		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		1661	1.318,20	0,00	1.318,20
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 12		Valor:	1.318,20		
21/12/2017	405		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		21/12/2017		1662	4.431,36	0,00	4.431,36
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 12		Valor:	3.001,22		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 122		Valor:	1.430,14		
21/12/2017	945	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2017	21/12/2017	2409	485,10	0,00	485,10
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 029000		Valor:	485,10		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 41518		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 485,10					
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2017	569/12	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	13/06/2017	21/12/2017	2410	9.523,46	0,00	9.523,46
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 9.523,46
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 701	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 9.523,46						
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2017	561/16	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	13/06/2017	21/12/2017	2411	112.795,20	1.267,84	111.527,36
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 111.527,36
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 700	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 11.772,02						
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 702	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 101.023,18						
Quantidade de Documentos: 2												
21/12/2017	567/10	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/12/2017	2412	119.792,02	0,00	119.792,02
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 061706		Valor: 119.792,02
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 12	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 119.792,02						
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2017	19/37	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	02/01/2017	21/12/2017	2413	171,28	0,00	171,28
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 850		Valor: 171,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 85012	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 171,28						

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	942	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	21/12/2017	21/12/2017	2414	231,28	0,00	231,28
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 :** 122101 **Valor:** 231,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 19	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 0,00						
----------	--------------------------	--	--	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	344/17	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	03/04/2017	21/12/2017	2415	5.811,82	1.015,10	4.796,72
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 12331-5 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 662526 **Valor:** 4.796,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	608,44	4148
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	406,66	4149
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.015,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/12/2017** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	35/53	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2416	3.456,00	311,04	3.144,96
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 12331-5 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 122102 **Valor:** 1.572,48

Conta: 12331-5 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 662526 **Valor:** 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	311,04	4150
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	311,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/12/2017** Valor Lançamento: **3.456,00**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2017	36/84	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2417	34.564,64	7.209,65	27.354,99

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727	Valor: 18.349,66
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 122102	Valor: 9.005,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	309,27	4154
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.310,75	4157
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.661,67	4155
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	927,96	4156
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções: 7.209,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 34.564,64

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
21/12/2017	35/55	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2418	679.534,83	165.738,73	513.796,10

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122101	Valor: 23.672,32
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122103	Valor: 1.154,22
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122104	Valor: 13.011,70
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122105	Valor: 63.201,17
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122106	Valor: 111.707,41
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 123311	Valor: 3.320,56
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 123312	Valor: 35.634,80
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 123313	Valor: 21.833,17
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 123314	Valor: 83.725,69
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 123315	Valor: 156.535,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.355,21	4166
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02	PREVCAIXA_01_MDE_25%	18,00	4171
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	2.963,50	4167
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	4.296,68	4163
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	206,14	4169
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	498,51	4170



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						94.748,53		4168
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						58.992,31		4164
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						2.659,85		4165
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	165.738,73	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	21/12/2017	Valor Lançamento:	4.913,12
Folha	Data Competência:	21/12/2017	Valor Lançamento:	46.872,75
Folha	Data Competência:	21/12/2017	Valor Lançamento:	77.392,28
Folha	Data Competência:	21/12/2017	Valor Lançamento:	192.505,44
Folha	Data Competência:	21/12/2017	Valor Lançamento:	357.851,24

Quantidade de Documentos: 5

21/12/2017	33/50	2005.3111.00	02.04.000	2.005	3.1.90.11.00	00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2419	71.145,60	18.501,43	52.644,17
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

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 : 122103	Valor: 23.667,80
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506	Valor: 28.976,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	4175
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	115,00	4176
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,49	4172
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	187,40	4177
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	510,37	4179
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.329,89	4178
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	6.324,05	4173
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.839,02	4174
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	18.501,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	21/12/2017	Valor Lançamento:	71.145,60
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2017	34/30	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	02/01/2017	21/12/2017	2420	48.269,32	13.911,37	34.357,95
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 122105		Valor: 20.930,36
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 13.427,59
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC				187,40	4183				
		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC				100,00	4184				
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC				197,47	4180				
		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC				126,42	4186				
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC				8.625,43	4185				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				4.172,56	4181				
		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				502,09	4182				
		Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:		13.911,37			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 48.269,32

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
21/12/2017	85/27	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	02/01/2017	21/12/2017	2421	3.463,04	922,10	2.540,94
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										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 : 122104		Valor: 2.540,94
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC				18,37	4187				
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC				443,72	4190				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				380,93	4188				
		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				79,08	4189				
		Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:		922,10			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 3.463,04

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2017	1/26	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	02/01/2017	21/12/2017	2422	28.427,38	6.804,63	21.622,75	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										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 : 122101	Valor:	14.324,56		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 662526	Valor:	7.298,19		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.216,88	4191
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	5.587,75	4192
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	6.804,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 21/12/2017		Valor Lançamento: 28.427,38										
Quantidade de Documentos: 1													
21/12/2017	192/34	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2017	21/12/2017	2423	1.728,00	155,52	1.572,48	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. (COMISSAO) MÊS DE DEZEMBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 662526	Valor:	1.572,48		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	4193
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	155,52	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 21/12/2017		Valor Lançamento: 1.728,00										
Quantidade de Documentos: 1													
21/12/2017	41/23	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2424	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS DEZEMBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 662526	Valor:	4.796,72		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4194
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	406,66	4195
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.015,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 21/12/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	438/15	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/05/2017	21/12/2017	2425	5.811,82	1.065,73	4.746,09
------------	--------	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.746,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4196
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	4197
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.065,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	44/24	2052.3111.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2426	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMVRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.641,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4198
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	4199
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.170,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	40/27	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2427	2.700,00	284,47	2.415,53
------------	-------	--------------	---------------------------------	------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 2.415,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	4202



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						41,47		4203
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	284,47	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	33/54	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2428	28.383,82	5.105,58	23.278,24
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										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 : 122101	Valor:	8.146,88					
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 122102	Valor:	15.131,36					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC									1.782,03	4206	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC									2.639,92	4205	
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho									683,63	4204	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.105,58	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 28.383,82

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	38/44	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2429	6.904,54	3.214,56	3.689,98
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 662526	Valor:	3.689,98					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC									92,11	4210	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC									2.003,68	4209	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC									724,33	4207	
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho									394,44	4208	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	3.214,56	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	21/12/2017	Valor Lançamento:	6.904,54								

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	39/24	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	02/01/2017	21/12/2017	2430	30.296,76	8.725,70	21.571,06
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

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 : 122106	Valor: 3.873,09
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 662526	Valor: 17.697,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	4217
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	50,00	4218
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	12,67	4214
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	18,74	4219
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	326,86	4221
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.558,37	4220
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.189,39	4215
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.101,17	4216
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	8.725,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	12/12/2017	Valor Lançamento:	30.296,76								
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	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	02/01/2017	21/12/2017	2431	5.593,01	816,98	4.776,03
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 122101	Valor: 1.946,45
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 662526	Valor: 2.829,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	308,44	4153
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	451,64	4151
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	56,90	4152
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	816,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 21/12/2017 Valor Lançamento: 5.593,01

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	36/85	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2432	398.997,15	77.581,56	321.415,59
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 226.858,28
 Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 122103 Valor: 94.557,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.174,50	4161
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	2.019,05	4158
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	22.423,79	4162
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	41.184,48	4159
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	10.779,74	4160
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	77.581,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 398.997,15

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	38/46	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2433	7.378,56	1.764,94	5.613,62
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 5.613,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	809,79	4213
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	757,64	4211
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	197,51	4212
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.764,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 7.378,56

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2017	43/23	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Estimativo	31/01/2017	21/12/2017	2434	5.811,82	1.170,01	4.641,81
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										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: 4.641,81
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								608,44	4201	
1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho								561,57	4200	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.170,01	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	39/26	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	02/01/2017	21/12/2017	2435	661,34	52,90	608,44
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. PARCELA DO 13º SALÁRIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 608,44
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								52,90	4222	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	52,90	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/12/2017 Valor Lançamento: 661,34

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	5/22	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	02/01/2017	21/12/2017	2436	5.301,13	0,00	5.301,13
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 5.301,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: coelba Nº Documento: 10727 Data Emissão: 21/12/2017 Valor Documento: 5.301,13

Quantidade de Documentos: 1

21/12/2017	412		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		2437	2.178,63	0,00	2.178,63
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 2.178,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2017	413		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		2438	3.231,28	0,00	3.231,28	
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123311		Valor:	31,07	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123312		Valor:	31,07	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123313		Valor:	248,56	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123314		Valor:	2.889,51	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123315		Valor:	31,07	
21/12/2017	414		1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		2439	5.162,46	0,00	5.162,46	
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123311		Valor:	983,85	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123312		Valor:	2.157,44	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 123313		Valor:	2.021,17	
21/12/2017	415		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		2440	217,49	0,00	217,49	
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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:	217,49	
21/12/2017	416		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		2441	590,33	0,00	590,33	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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:	590,33	
21/12/2017	449		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		21/12/2017		2442	372,84	0,00	372,84	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 122106		Valor:	372,84	
21/12/2017	458		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		21/12/2017		2443	1.267,84	0,00	1.267,84	
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										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 : 122102		Valor:	1.267,84	
										Total do Dia:	2.428.857,81	449.117,72	1.979.740,09
22/12/2017	814/7	2016.3339.04	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	01/09/2017	22/12/2017	2444	49.615,86	1.736,56	47.879,30	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										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		TED : 031191		Valor:	47.879,30	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	992,32	4239
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	744,24	4240
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.736,56		

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 2441		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 49.615,86						
Quantidade de Documentos: 1													
22/12/2017	597/13	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	21/12/2017	2445	19.875,00	0,00	19.875,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE ENTRONCAMENTO, NESTE 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	TED : 122201	Valor:	19.875,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 19.875,00						
Quantidade de Documentos: 1													
22/12/2017	589/13	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	17/07/2017	21/12/2017	2446	6.890,00	0,00	6.890,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRA CHATA, NA PONTE D BAIRRO OURICURI, NESTE 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	TED : 122202	Valor:	6.890,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.890,00						
Quantidade de Documentos: 1													
22/12/2017	332/20	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	03/04/2017	21/12/2017	2447	25.755,00	0,00	25.755,00	
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 122203	Valor:	25.755,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 25.755,00						
Quantidade de Documentos: 1													
22/12/2017	547/105	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	22/12/2017	2448	25.715,00	1.671,48	24.043,52	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 122201	Valor:	24.043,52					
											Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	1.285,75	4231
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	385,73	4232
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.671,48		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 664		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 25.715,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

22/12/2017	547/107	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	22/12/2017	2449	9.430,00	612,95	8.817,05
------------	---------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DA FEIRA LIVRE DO MERCADO MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 122203 Valor: 8.817,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	471,50	4236
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	141,45	4235
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 612,95	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 666 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 22/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 9.430,00

Quantidade de Documentos: 1

22/12/2017	547/103	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	22/12/2017	2450	21.144,00	1.374,36	19.769,64
------------	---------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA RUI BARBOSA, AVENIDA SÃO BENTO, RUA SILVA JARDIM, AV. JK, E AV. JUAREZ DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 122202 Valor: 19.769,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	1.057,20	4233
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	317,16	4234
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.374,36	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 665 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 22/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 21.144,00

Quantidade de Documentos: 1

22/12/2017	299/15	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	Global	03/04/2017	21/12/2017	2451	6.732,00	0,00	6.732,00
------------	--------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. DESTA MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 012988 Valor: 6.732,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 42 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 21/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 6.732,00

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/12/2017	815/6	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	01/09/2017	22/12/2017	2452	17.698,91	619,46	17.079,45	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 17.079,45	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01											ISS_15_FNDE	353,98	4237
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	265,48	4238
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	619,46		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2442** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **17.698,91**

Quantidade de Documentos: 1

22/12/2017	459		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		22/12/2017		2453	2.487,50	0,00	2.487,50	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 122201		Valor: 2.487,50	
										Total do Dia:	185.343,27	6.014,81	179.328,46

26/12/2017	79/27	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	521	3.675,12	0,00	3.675,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, 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 : 005053		Valor: 3.675,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5063** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.675,12**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	79/29	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	522	3.133,73	0,00	3.133,73
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA 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 : 005053		Valor: 3.133,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5061** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.133,73**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	79/33	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	523	846,19	0,00	846,19
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 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 : 05053		Valor: 846,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 5060		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 846,19					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	18/16	2058.3336.29	02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29	DELCEI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	04/12/2017	524	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 025197		Valor: 760,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 5	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 760,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	79/31	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	525	3.830,64	0,00	3.830,64
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 3.830,64
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5062		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.830,64					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	36/12	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JUNIOR BERNARDO DOS S. PEREIRA	029.421.545-00	Global	01/02/2017	04/12/2017	526	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 122601		Valor: 450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 24	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	1/76	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	527	117,18	0,00	117,18
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122601		Valor: 117,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 117,18						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	2/63	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	528	126,74	0,00	126,74
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122602		Valor: 126,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	778	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 126,74					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	5/33	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	529	589,87	0,00	589,87
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 122603		Valor:	408,77	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 122604		Valor:	181,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 181,10						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 408,77						
Quantidade de Documentos: 2												
26/12/2017	15/18	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	04/12/2017	530	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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: 122605		Valor:	1.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 3	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	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	01/02/2017	04/12/2017	531	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 009639		Valor:	450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 23	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	204/1	2066.4452.29	02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29	PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	71.145.668/0003-37	Global	14/12/2017	21/12/2017	532	76.500,00	0,00	76.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem: 004343		Valor:	76.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	112895	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 76.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	167/2	2033.3332.29	02.08.100 2.033 3.3.90.32.00 29	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Estimativo	07/08/2017	21/12/2017	533	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14023-6	Ds. Conta: BE_FMAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem: 122601		Valor:	2.860,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 28	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.860,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	6/19	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	02/01/2017	26/12/2017	534	9,40	0,00	9,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 14023-6		Ds. Conta: BE_FMAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 14023		Valor: 9,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 12	Data Emissão: 26/12/2017	Valor Documento: 9,40						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	6/21	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	02/01/2017	26/12/2017	535	37,60	0,00	37,60
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15127		Valor: 37,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 12	Data Emissão: 26/12/2017	Valor Documento: 37,60						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	21/11	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	02/01/2017	26/12/2017	1663	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006780		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 28717	Data Emissão: 22/12/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	185/21	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	01/03/2017	04/12/2017	1664	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053614		Valor: 3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 283	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	186/21	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	01/03/2017	04/12/2017	1665	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053279		Valor: 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 282	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	187/21	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	01/03/2017	04/12/2017	1666	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 053377		Valor:	3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 281	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	246/19	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS-ME	24.441.464/0001-00	Global	25/04/2017	08/12/2017	1667	11.880,00	0,00	11.880,00
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 035775		Valor:	11.880,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 115		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.880,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	246/21	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS-ME	24.441.464/0001-00	Global	25/04/2017	08/12/2017	1668	8.030,00	0,00	8.030,00
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 035775		Valor:	8.030,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 117		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.030,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	77/31	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2017	22/12/2017	1669	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 006949		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	40/43	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	26/12/2017	1670	1.143,57	0,00	1.143,57
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 122606		Valor:	339,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 122607	Valor: 104,76		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122608	Valor: 434,38		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122609	Valor: 84,33		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122610	Valor: 181,10		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242166	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 84,33
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242253	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 104,76
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242291	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 181,10
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 339,00
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242497	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 434,38

Quantidade de Documentos: 5

26/12/2017	28/29	2028.3339.02	02.07.001	2.028	3.3.90.39.00	2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	1671	6.261,20	0,00	6.261,20
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS 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 : 122605	Valor: 6.261,20
---------------	--------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------	----------------	-----------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 6351	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 79,60
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 250	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 79,60
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 1847	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 423,73
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 4560	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 458,67
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 6216	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 5.219,60

Quantidade de Documentos: 5

26/12/2017	301/10	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	19/05/2017	20/12/2017	1672	18.007,68	0,00	18.007,68
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12622-5	Ds. Conta: P A B	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245	Valor: 18.007,68
----------------	------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	------------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 1820	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 18.007,68
-------------	------------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	501/1	2049.3330.14	02.07.001	2.049	3.3.90.30.00	14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	01/12/2017	21/12/2017	1673	16.858,04	0,00	16.858,04
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12622-5	Ds. Conta: P A B	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 005053	Valor: 16.858,04
----------------	------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	------------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 5058		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 16.858,04					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	506/1	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/12/2017	26/12/2017	1674	4.116,00	0,00	4.116,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12622-5	Ds. Conta: P A B			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem: 006349		Valor:	2.550,00	
Conta: 12622-5	Ds. Conta: P A B			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem: 12		Valor:	1.566,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 19		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.566,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20		Série: 1	Sub Série: a	Data Emissão: 26/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.550,00					
Quantidade de Documentos: 2												
26/12/2017	142/30	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	08/12/2017	1675	3.510,00	0,00	3.510,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADO PARA OS PSF'S QUANDO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NA ZONA RURAL 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: 06349		Valor:	3.510,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.510,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	142/32	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	21/12/2017	1676	9.996,00	0,00	9.996,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem: 06349		Valor:	9.996,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.996,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	209/24	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	08/12/2017	1677	8.637,20	0,00	8.637,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, PSF'S E SEC 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: 13950		Valor:	8.637,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 86		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.637,20					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	198/39	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	26/12/2017	1678	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem: 122611		Valor:	475,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 29317		Data Emissão: 22/12/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	417/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANGELA VIEIRA DE ALMEIDA	013.729.385-24	Estimativo	11/09/2017	22/12/2017	1679	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ROMULO DE ALMEIDA GOMES, GLAUCOMA CONGENITO E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 14504		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 101		Data Emissão: 22/12/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	34/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JESSE CORREIA DE MIRANDA	028.204.815-40	Estimativo	02/01/2017	26/12/2017	1680	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD,PARA O PACIENTE JESSE CORREIA DE MIRANDA PORTADOR DE CISTO OSSÃO ANEURISMÁTICO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 122612		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 213		Data Emissão: 22/12/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	3/21	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	02/01/2017	26/12/2017	1681	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 122613		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23417		Data Emissão: 22/12/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	47/11	2027.3111.14	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/11/2017	1682	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. GRATIFICAÇÃO FORMAÇÃO ACS, 1ª PARCELA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 005506		Valor:	2.100,00		
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 122601		Valor:	5.600,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	17/11/2017	Valor Lançamento:	3.500,00								
Folha	Data Competência:	17/11/2017	Valor Lançamento:	4.200,00								
Quantidade de Documentos: 2												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2017	532/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	01/06/2017	13/11/2017	2454	23.500,00	1.030,50	22.469,50

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. VI de Pessoal: 0,00
PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 122620 **Valor:** 22.469,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	705,00	4253
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	325,50	4254
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.030,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 217 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 09/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 23.500,00

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
26/12/2017	532/14	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	01/06/2017	06/12/2017	2455	23.500,00	1.030,50	22.469,50

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. VI de Pessoal: 0,00
PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 122619 **Valor:** 22.469,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	705,00	4255
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	325,50	4256
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.030,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 222 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 05/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 23.500,00

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
26/12/2017	944/1	2014.3330.15	02.05.000 2.014 3.3.90.30.00 15	RIBEIRO E CIA LTDA-EPP	07.876.234/0001-46	Global	01/12/2017	22/12/2017	2456	4.511,90	0,00	4.511,90

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 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 :** 013242 **Valor:** 4.511,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 8941 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 21/12/2017 Data Validade: 22/12/2017 Valor: 4.511,90

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2017	20/155	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2457	37.280,00	0,00	37.280,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122601		Valor: 37.280,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: DARF		Nº Documento: 1		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 37.280,00				
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	78/41	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	02/01/2017	08/12/2017	2458	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. SEXTA PARCELA.										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 : 122602		Valor: 15.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: DARF		Nº Documento: 5525		Data Emissão: 08/12/2017		Valor Documento: 15.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	12/26	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2459	179,15	0,00	179,15
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122609		Valor: 179,15
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 3696		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 179,15				
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	68/19	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	02/01/2017	12/12/2017	2460	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE 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 : 122610		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 3890		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 79,60				
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	13/29	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	02/01/2017	12/12/2017	2461	2.381,08	0,00	2.381,08
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122603		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122604		Valor: 1.099,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122605		Valor: 511,08
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122606		Valor: 528,55
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122607		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122608		Valor: 82,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 701		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 79,60				
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3572		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 79,60				
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6020		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 82,65				
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2563		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 511,08				
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 9843		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 528,55				
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3491		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 1.099,60				
Quantidade de Documentos: 6												
26/12/2017	10/20	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	02/01/2017	12/12/2017	2462	617,87	0,00	617,87
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA 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 : 122611		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122612		Valor: 458,67
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122613		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 444		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 79,60				
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 574		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 79,60				
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 108		Data Emissão: 12/12/2017		Valor Documento: 458,67				
Quantidade de Documentos: 3												
26/12/2017	168/18	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	02/01/2017	21/12/2017	2463	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 122627		Valor: 27.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1091		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 18/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 27.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	116/23	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	02/01/2017	21/12/2017	2464	233,44	0,00	233,44
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122614		Valor: 233,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: SERVIÇO DE POSTAGENS			Nº Documento: 1		Data Emissão: 21/12/2017		Valor Documento: 233,44				
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2017	23/24	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	02/01/2017	26/12/2017	2465	1.248,41	0,00	1.248,41
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES 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 : 122615	Valor: 332,70
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 122616	Valor: 470,15
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 122617	Valor: 269,82
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 122618	Valor: 175,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242495	Data Emissão: 26/12/2017	Valor Documento: 175,74
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242233	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 269,82
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 32642132	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 332,70
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 36242136	Data Emissão: 08/12/2017	Valor Documento: 470,15

Quantidade de Documentos: 4

26/12/2017	947	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	26/12/2017	26/12/2017	2466	132,16	0,00	132,16
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 122629	Valor: 132,16						

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 10425289	Data Emissão: 26/12/2017	Valor Documento: 132,16
----------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	543/7	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/07/2017	21/12/2017	2467	640,00	32,00	608,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO 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 : 65034	Valor: 608,00						

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	32,00	4258
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	32,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 5421	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 640,00
-------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	483/11	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	JOSCILENE ALVES DE ABREU	032.860.325-22	Global	19/05/2017	08/12/2017	2468	875,00	17,50	857,50
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO . MÊS DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 122628	Valor: 857,50						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN					17,50	4257
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	17,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **08/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **875,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	168/16	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	02/01/2017	06/12/2017	2469	27.000,00	0,00	27.000,00
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 122627 Valor: 27.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1085** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **270.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	946	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	01/12/2017	26/12/2017	2470	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 : 122626 Valor: 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **10425065** Data Emissão: **26/12/2017** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	186/11	2039.3336.00	02.09.000	2.039	3.3.90.36.00	00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	01/02/2017	04/12/2017	2471	500,00	0,00	500,00
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	----------------	--------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 122622 Valor: 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEIS** Nº Documento: **22** Data Emissão: **04/12/2017** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	421/8	2039.3336.00	02.09.000	2.039	3.3.90.36.00	00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/05/2017	04/12/2017	2472	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 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 122623 Valor: 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 IMOVEIS			Nº Documento: 117	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	466/7	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	01/06/2017	04/12/2017	2473	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, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 122624		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 129	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	204/11	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	01/02/2017	04/12/2017	2474	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS , NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 033928		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 25	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	339/9	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	05/04/2017	04/12/2017	2475	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 05247		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 68	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	98/12	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	04/12/2017	2476	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 122621		Valor: 1.102,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 6	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 1.102,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	96/13	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	04/12/2017	2477	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 025362		Valor: 650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 4	Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 650,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	283/16	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	06/03/2017	21/12/2017	2478	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 06335			Valor:		6.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	386/16	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	2479	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 42	Ordem : 005053			Valor:		4.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5054		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	248/15	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	01/02/2017	21/12/2017	2480	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 105893			Valor:		660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5761		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 660,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	388/6	2054.3330.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	2481	350,00	0,00	350,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3	Ds. Conta: C I D E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 16	Ordem : 005053			Valor:		350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5053		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 350,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	103/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	21/12/2017	2482	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 105893 Valor: 660,00												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5762	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 19,80					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	493/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	04/05/2017	13/12/2017	2483	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 122602 Valor: 13.000,00												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	17	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/12/2017	11/27	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	12/12/2017	2484	5.637,56	0,00	5.637,56
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122601		Valor: 88,75			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122602		Valor: 2.459,20			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122603		Valor: 79,60			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122604		Valor: 738,19			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122605		Valor: 955,40			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122606		Valor: 266,50			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122607		Valor: 161,68			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122608		Valor: 546,02			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122609		Valor: 262,62			
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 122610		Valor: 79,60			
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6275	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7633	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 114	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 88,75						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1940	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 161,68						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5664	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 262,62						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 290	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 266,50						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 90	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 546,02						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 638	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 738,19						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4587	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 955,40						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 819	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 2.459,20						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 10													
26/12/2017	183/9	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	12/12/2017	2485	1.206,00	0,00	1.206,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS DIRETORES E CORDENADORES QUANDO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 06349		Valor: 1.206,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 13		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.206,00						
Quantidade de Documentos: 1													
26/12/2017	289/10	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	NESTOR LISBOA FILHO	864.157.195-72	Global	06/03/2017	04/12/2017	2486	300,00	0,00	300,00	
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013958		Valor: 300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 43		Data Emissão: 04/12/2017	Valor Documento: 300,00						
Quantidade de Documentos: 1													
26/12/2017	932/1	2014.3330.15	02.05.000 2.014 3.3.90.30.00 15	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	01/11/2017	19/12/2017	2487	18.265,00	0,00	18.265,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										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 : 004968		Valor: 18.265,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8220		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 18.265,00						
Quantidade de Documentos: 1													
26/12/2017	932/3	2014.3330.15	02.05.000 2.014 3.3.90.30.00 15	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	01/11/2017	21/12/2017	2488	5.170,87	0,00	5.170,87	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										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 : 004968		Valor: 5.170,87
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8267		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.170,87						
Quantidade de Documentos: 1													
26/12/2017	456/15	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	18/05/2017	21/12/2017	2489	14.369,12	0,00	14.369,12	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 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 : 122601		Valor: 14.369,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1908		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 215,64						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 1907		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 294,30					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1915		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 315,36					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1914		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.508,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1913		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.010,32					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1912		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.240,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1911		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.785,50					

Quantidade de Documentos: 7

26/12/2017	816/6	2012.3339.01	02.05.000	2.012	3.3.90.39.00	1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	01/09/2017	22/12/2017	2490	55.400,62	1.939,02	53.461,60
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 31191 Valor: 53.461,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.108,01	4260
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	831,01	4259
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.939,02	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2440 Série: DANF Sub Série: 1 Data Emissão: 22/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 55.400,62

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	7/24	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	02/01/2017	26/12/2017	2491	45.022,30	0,00	45.022,30
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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: 45.022,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: coelba Nº Documento: 11103 Data Emissão: 26/12/2017 Valor Documento: 45.022,30

Quantidade de Documentos: 1

26/12/2017	3/20	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	02/01/2017	26/12/2017	2492	55.065,97	0,00	55.065,97
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE 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: 55.065,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: coelba Nº Documento: 11103 Data Emissão: 26/12/2017 Valor Documento: 55.065,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/12/2017 a 31/12/2017

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														
26/12/2017	20/173	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	26/12/2017	2493	851,75	0,00	851,75		
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 9037-9		Ds. Conta: F E X		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9037		Valor: 851,75		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: COTA DAF		Nº Documento: 850		Data Emissão: 26/12/2017		Valor Documento: 851,75						
Quantidade de Documentos: 1														
26/12/2017	461		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		26/12/2017		2494	831,01	0,00	831,01		
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA SERV. NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12611		Valor: 831,01		
26/12/2017	469		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		26/12/2017		2495	265,48	0,00	265,48		
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA SERV. NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 122601		Valor: 265,48		
26/12/2017	470		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		26/12/2017		2496	353,98	0,00	353,98		
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA SERV. NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										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 : 122602		Valor: 353,98		
										Total do Dia:		599.882,83	4.049,52	595.833,31
27/12/2017	175/10	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	22/12/2017	536	220,00	4,40	215,60		
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A. 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 : 046327		Valor: 215,60		
										Código		Valor	Conhecimento	
										Descrição da Retenção				
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		4,40	572	
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 4,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 3330		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 21/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 220,00		
Quantidade de Documentos: 1														
27/12/2017	43/6	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	13/12/2017	537	4.176,47	0,00	4.176,47		
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO STRADA,PLACA: NYL 7025 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 28480		Valor: 4.176,47		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 1107		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.176,47					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	62/3	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	13/12/2017	538	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO 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	TED : 122702	Valor:		2.400,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1496		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.400,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	99/6	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	21/12/2017	539	235,71	0,00	235,71
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE 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 : 4920	Valor:		235,71	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 235,71					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	169/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Estimativo	07/08/2017	21/12/2017	540	3.210,00	0,00	3.210,00
Histórico: REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME AS CERTIDÕES DE OBITO 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 : 122703	Valor:		3.210,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 3.210,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	42/15	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	22/12/2017	541	9.764,26	0,00	9.764,26
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 122704	Valor:		9.764,26	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 389		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.764,26					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	42/14	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	22/12/2017	542	10.165,38	0,00	10.165,38
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 122701	Valor:		10.165,38	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 382		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.165,38						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	40/17	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	20/02/2017	21/12/2017	543	7.722,97	0,00	7.722,97	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 03204	Valor:	7.722,97			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3818		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.722,97						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	40/15	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	20/02/2017	21/12/2017	544	19.417,22	0,00	19.417,22	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 03204	Valor:	19.417,22			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3793		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 19.417,22						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	8/85	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	02/01/2017	27/12/2017	545	21,73	2,39	19,34	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DIFERENÇA DO 13º SALARIO.										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:	19,34			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2,39	573
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2,39	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 20/12/2017	Valor Lançamento: 21,73											
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	7/12	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	02/01/2017	27/12/2017	546	112,80	0,00	112,80	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										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:	112,80			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA	Nº Documento: 12	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 112,80									



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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													
27/12/2017	108		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		27/12/2017		547	240,23	0,00	240,23	
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 240,23
27/12/2017	500/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	10.282.915/0001-90	Global	01/11/2017	21/12/2017	1683	1.773,50	0,00	1.773,50	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122702		Valor: 1.773,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 64		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.773,50						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	327/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNALDO REIS C PEREIRA	848.992.555-00	Estimativo	03/07/2017	27/12/2017	1684	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE EDNALDO REIS C PEREIRA, PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122707		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 242		Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	415/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ILMA TAVARES CARDOSO DA SILVA	037.508.965-93	Estimativo	01/09/2017	27/12/2017	1685	152,20	0,00	152,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARIANA TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122705		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 308		Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	230/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIALVA DA SILVA OLIVEIRA	379.203.835-87	Estimativo	02/05/2017	27/12/2017	1686	152,20	0,00	152,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006454		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 118		Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	491/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Estimativo	07/12/2017	27/12/2017	1687	455,20	0,00	455,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE MÉRCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122706		Valor: 455,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 314	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 455,20						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	507	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	27/12/2017	27/12/2017	1688	699,15	0,00	699,15
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OZH3166, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA, PARA O HOSPITAL DE APARECIDA DE GOIANIA-GO										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122704		Valor: 699,15
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 418814		Série: DANF	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 699,15					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	508	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	27/12/2017	27/12/2017	1689	717,00	0,00	717,00
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OZH3166, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DALSON CORREIA BORGES, PARA O HOSPITAL DE DISTRITO FEDERAL-DF										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122703		Valor: 717,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 418815		Série: DANF	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 717,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	441/4	2028.3339.02	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	18/09/2017	26/12/2017	1690	7.529,20	376,46	7.152,74
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA JEU2255 E NLM8826, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 122701		Valor: 7.152,74
											Valor	Conhecimento
										376,46	1425	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		376,46
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 130		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.529,20					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	209/28	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	27/12/2017	1691	11.802,20	0,00	11.802,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, 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: 11.802,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 98		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.802,20																	
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	209/22	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	07/12/2017	1692	14.429,20	0,00	14.429,20												
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, PSF'S ASSENTAMENTO GERAIS, PINTOR, AREIAS E CANUDOS, 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 : 13950		Valor: 14.429,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 82		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 14.429,20																	
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	209/26	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	20/12/2017	1693	3.165,00	0,00	3.165,00												
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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 : 13950		Valor: 3.165,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 94		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.165,00																	
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	416/10	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	22/12/2017	1694	410,00	8,20	401,80												
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE 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 : 46327		Valor: 401,80												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.05</td> <td>ISS_02_SAUDE_15%</td> <td>8,20</td> <td>1424</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 1</td> <td colspan="2">Valor Total Retenções: 8,20</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	8,20	1424	Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 8,20	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																					
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	8,20	1424																					
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 8,20																						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3329		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 410,00																	
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	341/7	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	21/12/2017	1695	1.021,41	0,00	1.021,41												
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO..										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 4920		Valor: 1.021,41												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.021,41																	
Quantidade de Documentos: 1																								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2017	248/18	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	1696	18.360,72	0,00	18.360,72
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 : 5053		Valor:	18.360,72		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5059		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 18.360,72					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	383/8	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	07/12/2017	1697	1.459,10	0,00	1.459,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RANGER XL PLACA OUY-0905 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, 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 : 1018		Valor:	1.459,10		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26958		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.459,10					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	383/10	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	07/12/2017	1698	437,88	0,00	437,88
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO OZE-5627 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, 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 : 1018		Valor:	437,88		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26957		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 437,88					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	139/16	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	07/12/2017	1699	266,22	0,00	266,22
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 4968		Valor:	266,22		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8155		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 266,22					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	139/18	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	07/12/2017	1700	303,90	0,00	303,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 4968		Valor:	303,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8206		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 303,90					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/12/2017	247/16	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	07/04/2017	12/12/2017	1701	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 50818		Valor: 7.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28828		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	165/10	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	13/12/2017	1702	4.805,00	0,00	4.805,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA NTP6498 E OZH3166 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 : 28480		Valor: 4.805,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1109		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.091,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1110		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.714,00						
Quantidade de Documentos: 2													
27/12/2017	247/18	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	07/04/2017	13/12/2017	1703	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 50818		Valor: 7.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28848		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	416/8	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	12/12/2017	1704	425,00	8,50	416,50	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE 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 : 46327		Valor: 416,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	8,50	1423
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	8,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3309		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 425,00						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2017	434/19	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	18/09/2017	21/12/2017	1705	7.712,27	0,00	7.712,27
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 15363 Valor: 7.712,27												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	31	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	20/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	7.712,27
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	434/20	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	18/09/2017	21/12/2017	1706	2.390,69	0,00	2.390,69
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 15363 Valor: 2.390,69												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	34	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	20/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	2.390,69
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	361		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/12/2017		1707	486,11	0,00	486,11
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 486,11												
27/12/2017	450/8	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	THIAGO PEREIRA DA SILVA - ME	16.716.387/0001-17	Global	19/05/2017	27/12/2017	2497	59.493,52	0,00	59.493,52
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 122701 Valor: 59.493,52												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	30	Série:	DANF	Sub Série:	1	Data Emissão:	27/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	59.493,52
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	207/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	22/12/2017	2498	1.655,85	0,00	1.655,85
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 122703 Valor: 1.655,85												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	390	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	22/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	550,74
Nota Fiscal	Nº da Nota:	383	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	21/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	1.105,11
Quantidade de Documentos: 2												
27/12/2017	206/16	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	20/02/2017	16/12/2017	2499	1.323,38	0,00	1.323,38
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 003204 Valor: 1.323,38												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	3820	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	16/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	1.323,38			
Quantidade de Documentos: 1															
27/12/2017	800/4	2012.3339.01	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	18/09/2017	26/12/2017	2500	15.075,00	753,75	14.321,25
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PLACA AFE 5787 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	122702	Valor:	14.321,25		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	753,75	4273		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	753,75				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	129	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	31/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	15.075,00			
Quantidade de Documentos: 1															
27/12/2017	310/16	2012.3330.01	02.05.000	2.012	3.3.90.30.00	1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	20/12/2017	2501	7.796,00	0,00	7.796,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	013950	Valor:	7.796,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	90	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	11/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	7.796,00			
Quantidade de Documentos: 1															
27/12/2017	310/14	2012.3330.01	02.05.000	2.012	3.3.90.30.00	1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	08/12/2017	2502	9.908,00	0,00	9.908,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	013950	Valor:	9.908,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	89	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	07/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	9.908,00			
Quantidade de Documentos: 1															
27/12/2017	310/18	2012.3330.01	02.05.000	2.012	3.3.90.30.00	1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	20/12/2017	2503	10.996,40	0,00	10.996,40
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	013950	Valor:	10.996,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	95	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	14/12/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	10.996,40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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												
27/12/2017	216/17	2012.3330.01	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	20/02/2017	12/12/2017	2504	6.451,00	0,00	6.451,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NTL0149 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 048659		Valor: 6.451,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 860		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.451,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	535/5	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	21/12/2017	2505	9.585,54	0,00	9.585,54
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 004920		Valor: 9.585,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.585,54					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	184/17	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	08/12/2017	2506	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS TRABALHADORES QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 06349		Valor: 1.296,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.296,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	869/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	09/10/2017	21/12/2017	2507	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA MUNICÍPIO. REF. PARCELA 03/03.										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 : 012891		Valor: 2.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1268		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	855/7	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	01/10/2017	07/12/2017	2508	13.945,60	0,00	13.945,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 13.945,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 84		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.945,60					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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													
27/12/2017	332/22	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	03/04/2017	22/12/2017	2509	25.655,00	513,10	25.141,90	
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122709		Valor: 25.141,90	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		513,10	4270
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		513,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 006		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 25.655,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	171/37	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	21/12/2017	2510	15.726,30	0,00	15.726,30	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 04968		Valor: 15.726,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8231		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.726,30						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	662/16	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	21/12/2017	2511	437,88	0,00	437,88	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O UNO VIVACE PLACA OZH-1746 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 001018		Valor: 437,88	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27115		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 437,88						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	806/4	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	18/09/2017	26/12/2017	2512	16.050,00	483,25	15.566,75	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS BARRINHA, CRIOLO, BARRIGUDA, BARREIRO DO CEDRO, PIRES E NEVES, 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		TED : 122713		Valor: 15.566,75	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		240,75	4275
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho		242,50	4276



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 483,25																		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 239	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 16.050,00																						
Quantidade de Documentos: 1																												
27/12/2017	575/10	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	IGOR LENO BOMFIM DE SOUZA E CIA LTDA - ME	10.762.080/0001-76	Global	06/07/2017	12/12/2017	2513	11.310,00	0,00	11.310,00																
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PARQUE DE VAQUEIJADA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00																		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015361		Valor: 11.310,00																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 13	Série: DANF	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.310,00																						
Quantidade de Documentos: 1																												
27/12/2017	384/18	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	2514	34.658,70	0,00	34.658,70																
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00																		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 005053		Valor: 34.658,70																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5056	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 34.658,70																						
Quantidade de Documentos: 1																												
27/12/2017	547/109	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	27/12/2017	2515	7.060,00	458,90	6.601,10																
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DA FEIRA LIVRE DO MERCADO MUNICIPAL, 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		TED : 122710		Valor: 6.601,10																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Código</th> <th style="width: 65%;">Descrição da Retenção</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.14</td> <td>ISS_QN</td> <td>353,00</td> <td>4277</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.04.31.00.00</td> <td>IRRF s/Rend. do Trabalho</td> <td>105,90</td> <td>4278</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td colspan="2">Valor Total Retenções: 458,90</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	353,00	4277	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	105,90	4278	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 458,90	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	353,00	4277																									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	105,90	4278																									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 458,90																										
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 669	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.060,00																						
Quantidade de Documentos: 1																												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2017	547/110	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	27/12/2017	2516	21.002,00	1.365,13	19.636,87
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA 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 TED : 122711 Valor: 19.636,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.050,10	4279
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	315,03	4280
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.365,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 670 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 27/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 21.002,00

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2017	535/7	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	21/12/2017	2517	7.857,00	0,00	7.857,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTTIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 004920 Valor: 7.857,00												

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 18 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 14/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 7.857,00

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2017	728/6	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	12/12/2017	2518	670,00	13,40	656,60
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 046327 Valor: 656,60												

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	13,40	4267
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	13,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3311 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 08/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 670,00

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2017	547/111	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	27/12/2017	2519	22.900,00	1.488,50	21.411,50
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TRAVESSAS SÃO BENTO E 13 DE MAIO E DAS RUAS FRANCISCO DE MACEDO, LINDOLFO ALVES, JOAQUIM ALVES, PRESIDENTE VARGAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		TED : 122712		Valor:	21.411,50
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN					1.145,00	4281
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					343,50	4282
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.488,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **668** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **2.290,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2017	521/12	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	01/06/2017	21/12/2017	2520	12.000,00	240,00	11.760,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 11310		Valor:	11.760,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN					240,00	4269
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		240,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **125** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **12.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2017	216/16	2012.3330.01	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	20/02/2017	12/12/2017	2521	4.272,00	0,00	4.272,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OIJ7193 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		Ordem : 048659		Valor:	4.272,00
----------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------	----------------------------------	----------------	--	----------------	--	--------	----------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **867** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **4.272,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/12/2017	847/3	2009.3330.00	02.05.000	2.009	3.3.90.30.00	00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	01/10/2017	21/12/2017	2522	549,50	0,00	549,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA EVENTO DO ENCERRAMENTO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO DA 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 : 15363		Valor:	549,50
----------------	-----------------	--	--	--	-----------------	----------------------------------	-----------------	--	---------------	--	--------	--------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **32** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **549,50**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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												
27/12/2017	943/1	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	01/12/2017	21/12/2017	2523	1.618,68	0,00	1.618,68
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15363		Valor: 1.618,68
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 1.618,68			
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	818/5	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	18/09/2017	26/12/2017	2524	12.402,20	620,11	11.782,09
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PLACA JLS-5570 E PLACA KDT-2843, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 122701		Valor: 11.782,09
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 127		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 12.402,20			
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	799/5	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	18/09/2017	26/12/2017	2525	7.767,00	388,35	7.378,65
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PLACA JZR-6930 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 122702		Valor: 7.378,65
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 128		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 7.767,00			
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	216/15	2012.3330.01	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	20/02/2017	12/12/2017	2526	11.396,00	0,00	11.396,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NTL0149 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 048659		Valor: 11.396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 866	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.396,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	662/12	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	07/12/2017	2527	2.902,06	0,00	2.902,06
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ÔNIBUS VOLKSWAGENS PLACA- NLT 0149, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 01018	Valor: 2.902,06						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26959	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.902,06						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	662/14	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	07/12/2017	2528	5.804,12	0,00	5.804,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA OZO4909 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 001018	Valor: 5.804,12						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26799	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.804,12						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	364/9	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	13/12/2017	2529	5.993,24	0,00	5.993,24
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUANDO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DURVAL E BARÃO DO RIO BRANCO DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 004499	Valor: 5.993,24						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 110044	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.993,24						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	364/11	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	13/12/2017	2530	5.058,05	0,00	5.058,05
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUANDO NA REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FELIX JOSE BARBOSA DO POVOADO DE ENTROCAMENTO DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 004499	Valor: 5.058,05						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 110021	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.058,05						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	364/7	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	13/12/2017	2531	6.882,26	0,00	6.882,26
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUANDO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO RIO BRANCO, DEMOSTENES TORRES, BARRA DO RIACHO, JOSE BERNADINHO DE SANTANA E HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS, DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 004499	Valor: 6.882,26						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 110020	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.882,26							
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	312/13	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	12/12/2017	2532	6.398,80	0,00	6.398,80	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013950		Valor:	6.398,80			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 85	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.398,80							
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	309/43	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	20/12/2017	2533	5.279,00	0,00	5.279,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 013950		Valor:	5.279,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 93	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.279,00							
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	773/5	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/08/2017	08/12/2017	2534	2.466,75	0,00	2.466,75	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013950		Valor:	2.466,75			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 88	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.466,75							
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	727/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	22/12/2017	2535	635,00	12,70	622,30	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 046327		Valor:	622,30			
											Valor	Conhecimento	
											12,70	4271	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		12,70	

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 3328		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 635,00																	
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	931/3	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/12/2017	21/12/2017	2536	2.000,00	0,00	2.000,00												
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA ,LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122705		Valor: 2.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1491		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.000,00																	
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	33/52	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	2537	1.448,64	398,37	1.050,27												
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DIFERENÇA NA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO.										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: 1.050,27												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.1.2.04.31.00.00</td> <td>IRRF s/Rend. do Trabalho</td> <td>398,37</td> <td>4283</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 1</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>398,37</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	398,37	4283	Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	398,37
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																					
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	398,37	4283																					
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	398,37																					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Folha	Data Competência: 27/12/2017	Valor Lançamento: 1.448,64																						
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	206/14	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	20/02/2017	21/12/2017	2538	4.375,06	0,00	4.375,06												
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 003204		Valor: 4.375,06												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3794		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.375,06																	
Quantidade de Documentos: 1																								
27/12/2017	387/15	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	21/12/2017	2539	33.463,13	0,00	33.463,13												
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS 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 : 005053		Valor: 33.463,13												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5055		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 33.463,13																	
Quantidade de Documentos: 1																								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2017	313/21	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	21/12/2017	2540	410,35	0,00	410,35
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 122706		Valor: 410,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1488		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 410,35			
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	416/9	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	G PAZ LOPES - ME	26.317.514/0001-69	Global	05/04/2017	08/12/2017	2541	6.721,60	0,00	6.721,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATLETISMO E FUTEBOL DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122704		Valor: 6.721,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 6.721,60			
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	435/17	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	02/05/2017	07/12/2017	2542	545,40	0,00	545,40
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 : 004968		Valor: 545,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8190		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 545,40			
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	931/1	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/12/2017	13/12/2017	2543	8.479,92	0,00	8.479,92
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA ,LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE, 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 : 122707		Valor: 8.479,92
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1489		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 583,12			
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1490		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 7.896,80			
Quantidade de Documentos: 2												
27/12/2017	313/19	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	07/12/2017	2544	17.912,24	0,00	17.912,24
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 122708		Valor: 17.912,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1477		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/12/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 1.893,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 1478		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.486,47						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1479		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.531,85						
Quantidade de Documentos: 3													
27/12/2017	656/16	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	18/07/2017	21/12/2017	2545	3.433,50	0,00	3.433,50	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA 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 : 001018	Valor: 3.433,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27040		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.433,50						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	478/15	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	01/06/2017	21/12/2017	2546	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1				Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021040	Valor: 6.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 480		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	242/7	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MIGUELANGELO BORGES SCHLINGER GONCHOROSKI - ME	25.084.307/0001-49	Global	20/02/2017	21/12/2017	2547	760,20	0,00	760,20	
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO DE PLACA NZP-0854 DA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 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 : 013315	Valor: 760,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 760,20						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	176/7	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	RIBEIRO E CIA LTDA-EPP	07.876.234/0001-46	Global	07/02/2017	21/12/2017	2548	1.546,00	0,00	1.546,00	
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 : 013242	Valor: 1.546,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8909		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.546,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	225/21	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	20/02/2017	07/12/2017	2549	2.695,30	0,00	2.695,30	
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MOTO NIVELADORA, MODELO 8456 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 022019	Valor:	2.695,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6511	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.695,30						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	389/10	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	05/04/2017	12/12/2017	2550	26.562,50	0,00	26.562,50
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL E DE CAMPO SOCIETY DO ENTROCAMENTO, CAMPO NELSÃO, FEMININO DO GERAIS, REALIZADO PELA 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 : 001330	Valor:	26.562,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 565	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 26.562,50						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	212/7	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	13/12/2017	2551	16.526,00	0,00	16.526,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS PLACA OUW-0764 E OUW-6370 DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE TRANSPORTES.										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 : 028480	Valor:	16.526,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1111	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 16.526,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	584/16	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	08/12/2017	2552	668,09	0,00	668,09
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO BARRIGUDA 2, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004865	Valor:	668,09	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18873	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 668,09						
Quantidade de Documentos: 1												
27/12/2017	327/4	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	03/04/2017	12/12/2017	2553	23.000,00	890,10	22.109,90
Histórico: REF :AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE ELETRICA DA SEDE , DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 023947	Valor:	22.109,90	
										Valor	Conhecimento	
										890,10	4266	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	890,10	

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 9		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 23.000,00									
Quantidade de Documentos: 1																
27/12/2017	782/5	2043.3330.00	02.09.000 2.043 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME	18.150.908/0001-47	Global	22/08/2017	07/12/2017	2554	2.778,90	0,00	2.778,90				
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE ESFREGA E MATA SETE 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 : 021843		Valor: 2.778,90				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3051		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.778,90									
Quantidade de Documentos: 1																
27/12/2017	35/57	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	2555	907,93	100,80	807,13				
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00						
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12		Valor: 223,16				
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 121		Valor: 156,97				
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122701		Valor: 427,00				
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		79,93		4284
										1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho		20,87		4285
										Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		100,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Folha	Data Competência: 20/12/2017	Valor Lançamento: 242,57														
Folha	Data Competência: 20/12/2017	Valor Lançamento: 665,36														
Quantidade de Documentos: 2																
27/12/2017	208/7	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	13/12/2017	2556	2.482,07	0,00	2.482,07				
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PLACA OZH-9031 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA 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 : 028480		Valor: 2.482,07				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1112		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.482,07									
Quantidade de Documentos: 1																
27/12/2017	586/8	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/07/2017	13/12/2017	2557	15.400,00	0,00	15.400,00				
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 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 : 013358		Valor: 15.400,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 20		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.400,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	212/5	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	13/12/2017	2558	4.470,00	0,00	4.470,00	
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OZH-0031, OZH-4907, OZH-7637 DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE TRANSPORTES.										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 : 028480		Valor: 4.470,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1108		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.470,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	242/5	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MIGUELANGELO BORGES SCHLINGER GONCHOROSKI - ME	25.084.307/0001-49	Global	20/02/2017	13/12/2017	2559	2.600,00	52,00	2.548,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA CAMINHÃO PLACA NZP-0854 DA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 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 : 013315		Valor: 2.548,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	52,00	4268
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	52,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 19		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.600,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	209/20	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	13/12/2017	2560	19.405,32	0,00	19.405,32	
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NYL-4928, OUJ-0589 E 0LE-1872 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 028480		Valor: 19.405,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1114		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.703,32						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1115		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.491,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1113		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.211,00						
Quantidade de Documentos: 3													
27/12/2017	118/35	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	02/01/2017	27/12/2017	2561	690,00	0,00	690,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 45133		Valor: 690,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: COMPROVANTE			Nº Documento: 45133	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 690,00							
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	28/11	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	2562	103,40	0,00	103,40	
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331		Valor:	103,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: EXTRATO			Nº Documento: 12331	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 103,40							
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	27/12/2725	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	02/01/2017	26/12/2017	2563	479,40	0,00	479,40	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES 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:	37,60		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506		Valor:	441,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: EXTRATO			Nº Documento: 29500	Data Emissão: 26/12/2017	Valor Documento: 479,40							
Quantidade de Documentos: 1													
27/12/2017	421		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/12/2017		2564	655,90	0,00	655,90	
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PAGOS COM O RECURSO DO FPM. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										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:	655,90		
27/12/2017	422		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/12/2017		2565	867,01	0,00	867,01	
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331		Valor:	867,01		
27/12/2017	448		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/12/2017		2566	164,21	0,00	164,21	
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331		Valor:	164,21		
27/12/2017	424		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		27/12/2017		2567	488,20	0,00	488,20	
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS PREFECCORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331		Valor:	488,20		
										Total do Dia:	754.433,22	8.178,41	746.254,81
28/12/2017	443/15	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	18/05/2017	27/12/2017	2568	66.588,38	0,00	66.588,38	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES 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 : 014742		Valor:	66.588,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	1920	Série: DANF	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.657,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1918	Série: DANF	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.758,18					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1919	Série: DANF	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 47.172,40					
Quantidade de Documentos: 3												
28/12/2017	20/167	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/12/2017	2569	23,30	0,00	23,30
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 85012		Valor: 23,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 85012	Data Emissão: 28/12/2017	Valor Documento: 23,30						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2017	20/169	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/12/2017	2570	53,76	0,00	53,76
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXP		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82		Ordem : 850		Valor: 53,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850	Data Emissão: 28/12/2017	Valor Documento: 53,76						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2017	20/171	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/12/2017	2571	1.442,80	0,00	1.442,80
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 421515		Valor: 1.442,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COMPROVANTE			Nº Documento: 29506	Data Emissão: 28/12/2017	Valor Documento: 1.442,80						
Quantidade de Documentos: 1												
28/12/2017	27/12727	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	02/01/2017	28/12/2017	2572	414,90	0,00	414,90
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA 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: 414,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO			Nº Documento: 5136	Data Emissão: 28/12/2017	Valor Documento: 414,90						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2017	84/20	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	28/12/2017	2573	145,65	0,00	145,65

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 00 Ordem : 149 Valor: 145,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 149 Data Emissão: 28/12/2017 Valor Documento: 145,65

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 68.668,79 0,00 68.668,79

29/12/2017	793/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	18/09/2017	28/12/2017	2574	35.612,68	1.246,44	34.366,24
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS 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 : 031 Valor: 34.366,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	712,25	4353
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	534,19	4352
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.246,44	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2448 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 28/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 35.612,68

Quantidade de Documentos: 1

29/12/2017	546/14	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	01/06/2017	28/12/2017	2575	7.800,00	0,00	7.800,00
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 024144 Valor: 7.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 20172802 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 28/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 7.800,00

Quantidade de Documentos: 1

29/12/2017	20/165	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/12/2017	2576	5.293,33	0,00	5.293,33
------------	--------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

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: 5.293,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 85012 Data Emissão: 28/12/2017 Valor Documento: 5.293,33

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2017	19/35	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	02/01/2017	29/12/2017	2577	1,05	0,00	1,05	
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										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 : 850		Valor: 1,05	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 850		Data Emissão: 29/12/2017		Valor Documento: 1,05					
Quantidade de Documentos: 1													
29/12/2017	27/12724	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	02/01/2017	29/12/2017	2578	197,40	0,00	197,40	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 197,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: EXTRATO		Nº Documento: 11103		Data Emissão: 29/12/2017		Valor Documento: 197,40					
Quantidade de Documentos: 1													
29/12/2017	27/12726	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	02/01/2017	29/12/2017	2579	5.325,28	0,00	5.325,28	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 5.325,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 29506		Data Emissão: 29/12/2017		Valor Documento: 5.225,28					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	54.229,74	1.246,44	52.983,30
31/12/2017	42/26	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/12/2017	1708	517,00	0,00	517,00	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 12		Valor: 517,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA BANCARIA		Nº Documento: 12		Data Emissão: 30/12/2017		Valor Documento: 517,00					
Quantidade de Documentos: 1													
31/12/2017	41/33	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/12/2017	1709	153,35	0,00	153,35	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10172		Valor: 47,00	
Conta: 13905-X		Ds. Conta: PMAQ_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 13905		Valor: 9,40	
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor: 49,95	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor: 47,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 12		Data Emissão: 31/12/2017				Valor Documento: 153,35			
Quantidade de Documentos: 1													
31/12/2017	154/29	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	31/12/2017	1710	86,40	0,00	86,40	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624001-0		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor: 86,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: tarifa bancaria			Nº Documento: 12		Data Emissão: 31/12/2017				Valor Documento: 86,40			
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	756,75	0,00	756,75
Sub-Total de Registros: 645										Sub-Total:	8.608.291,80	718.312,31	7.889.979,49
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 645										Total:	8.608.291,80	718.312,31	7.889.979,49
										VI de Pessoal:	0,00		
										TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 8.060.401,00			

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	56.227,03
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.118,52
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,07
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	31,07
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.242,82
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	776,75
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	186,42
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,07
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	4.045,17
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.660,29
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	8.079,99
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	2.736,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	6.457,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											1.640,22
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											1.843,41
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											867,01
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											1.039,83
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS											240,23
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02	PREVCAIXA_01_MDE_25%											18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC											265,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%											2.963,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											1.174,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											295,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											144,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS											140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC											260,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											4.296,68
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											2.328,32
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											180,15
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											38,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											29,09
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											18,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											37,48
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											1.055,76
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											498,51
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											1.901,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											682,75
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											58,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											22.423,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											2.901,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											27.552,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											94.748,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											2.619,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											37.742,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											15.010,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											5.629,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_28_FEAS											792,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC											439,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											29.877,26
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											9.336,43
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.969,28
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09	IRRF_28_FEAS											27,26
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											152,91
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE											731,56
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC											1.237,73
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											620,15
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS											1.430,06
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											294,66
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											18.608,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											37.726,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											67.670,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											120.885,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											20.397,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											54.644,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											26.179,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											4.428,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_28_FEAS											243,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											1.256,86
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC											1.288,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 73	Total:	718.312,31

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