



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2018	141		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/04/2018		441	1.242,06	0,00	1.242,06
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04	Valor:		1.242,06
01/04/2018	149		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/04/2018		442	13.608,25	0,00	13.608,25
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 04	Valor:		13.608,25
01/04/2018	178		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		01/04/2018		652	215,00	0,00	215,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 04	Valor:		215,00
Total do Dia:										15.065,31	0,00	15.065,31
02/04/2018	37		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		02/04/2018		117	240,36	0,00	240,36
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MÊS MARÇO 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 04	Valor:		240,36
02/04/2018	142		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/04/2018		443	511,16	0,00	511,16
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS MARÇO 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 04	Valor:		511,16
02/04/2018	171		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/04/2018		653	1.074,20	0,00	1.074,20
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO MÊS MARÇO 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 04	Valor:		1.074,20
02/04/2018	172		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/04/2018		654	659,30	0,00	659,30
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS MARÇO 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 04	Valor:		659,30
02/04/2018	173		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		02/04/2018		655	164,21	0,00	164,21
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MÊS MARÇO 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 04	Valor:		164,21
02/04/2018	174		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		02/04/2018		656	488,20	0,00	488,20
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MÊS MARÇO 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 04	Valor:		488,20
Total do Dia:										3.137,43	0,00	3.137,43
03/04/2018	223	2027.3348.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS	010.084.895-81	Ordinário/Normal	12/03/2018	27/03/2018	444	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS, PORTADORA DE BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR CHAGAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 13313-2	Ds. Conta: TFD_FMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 040301	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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 286		Data Emissão: 26/03/2018			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2018	220	2027.3348.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	688.447.785-72	Ordinário/Normal	26/03/2018	27/03/2018	445	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA FRANCISCA DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DE CA DE BOCA, PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 13313-2		Ds. Conta: TFD_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 040302		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 306		Data Emissão: 26/03/2018			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2018	221	2027.3348.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Ordinário/Normal	26/03/2018	27/03/2018	446	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE TORRES BORGES, PORTADOR DE CARCINOMA ESCAMOCELULAR, PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 13313-2		Ds. Conta: TFD_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 040303		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 247		Data Emissão: 26/03/2018			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2018	224	2027.3348.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Ordinário/Normal	20/03/2018	27/03/2018	447	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA INTESTINAL INVASIVO, PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 13313-2		Ds. Conta: TFD_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 040304		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234		Data Emissão: 26/03/2018			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2018	130/4	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	02/01/2018	02/04/2018	448	4.522,50	0,00	4.522,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DESTA MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 040301		Valor: 4.522,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 358		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 27/03/2018		Data Validade: 31/12/2018	Valor: 252,50			
Nota Fiscal	Nº da Nota: 359		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 28/03/2018		Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.270,00			
Quantidade de Documentos: 2												
03/04/2018	488	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/04/2018	03/04/2018	657	264,32	0,00	264,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 : 40302		Valor:	132,16
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 40303		Valor:	132,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 710	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 132,16						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 339	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 132,16						
Quantidade de Documentos: 2												
03/04/2018	415	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	28/03/2018	28/03/2018	658	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2018 UNDIME-BA.										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 : 010782		Valor:	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 04/04/2018	Data Chegada: 07/04/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2580	Valor Diária: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2018	414	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	ANANDA LIMA SILVA ARRUDA	264.782.688-96	Ordinário/Normal	28/03/2018	28/03/2018	659	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2018 UNDIME-BA.										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 : 023449		Valor:	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 04/04/2018	Data Chegada: 07/04/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37705	Valor Diária: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2018	11/6	2040.3339.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	03/04/2018	660	39.226,13	0,00	39.226,13
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTES 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:	39.226,13
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 39.226,13						
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2018	7/6	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	03/04/2018	661	38.763,29	0,00	38.763,29
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTES 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:	38.763,29
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 38.763,29						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total do Dia:										87.077,04	0,00	87.077,04
04/04/2018	38		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		118	1.397,76	0,00	1.397,76
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04				Valor:		1.397,76
04/04/2018	39		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		119	7.285,44	0,00	7.285,44
Histórico: REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04				Valor:		7.285,44
04/04/2018	40		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/04/2018		120	30,35	0,00	30,35
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04				Valor:		30,35
04/04/2018	41		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/04/2018		121	38,16	0,00	38,16
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.MÊS DE MARÇO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04				Valor:		38,16
04/04/2018	42		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/04/2018		122	140,00	0,00	140,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04				Valor:		140,00
04/04/2018	43		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		123	59,01	0,00	59,01
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04				Valor:		59,01
04/04/2018	3/15	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	449	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 040402				Valor:		475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 02/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
04/04/2018	5/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZORAIDE DE OLIVEIRA ALVES MIRANDA	004.869.295-66	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	450	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDMARIO A. MIRANDA, PORTADOR DE DE RETARDO MENTAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 040403				Valor:		152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 319	Data Emissão: 02/04/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2018	246/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SEBASTIÃO NUNES DA SILVA	499.883.525-49	Estimativo	01/04/2018	04/04/2018	451	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇAS DE CHAGAS, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 040404 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 323 Data Emissão: 04/04/2018 Valor Documento: 475,20												
Quantidade de Documentos: 1												
04/04/2018	22/13	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	452	252,40	0,00	252,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014117 Valor: 252,40												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 23 Data Emissão: 02/04/2018 Valor Documento: 252,40												
Quantidade de Documentos: 1												
04/04/2018	244/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUIZ FERNANDES DE SOUZA	462.714.571-34	Estimativo	01/04/2018	04/04/2018	453	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LUIZ FERNANDES DE SOUZA, PORTADORA DE LEUCEMIA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 010254 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 166 Data Emissão: 02/04/2018 Valor Documento: 475,20												
Quantidade de Documentos: 1												
04/04/2018	67/11	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	454	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 0333270 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 285 Data Emissão: 02/04/2018 Valor Documento: 475,20												
Quantidade de Documentos: 1												
04/04/2018	247	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	29/03/2018	04/04/2018	455	1.295,45	0,00	1.295,45
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE QUANDO NO TRANSPORTE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 040405 Valor: 1.295,45												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: RESTITUICAO Nº Documento: 1 Data Emissão: 04/04/2018 Valor Documento: 1.295,45												
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2018	245/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FEITOSA	675.627.875-49	Estimativo	01/04/2018	04/04/2018	456	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA FEITOSA, PORTADORA DE CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS BEM DIFERENCIADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 005417 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 299	Data Emissão: 02/03/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
04/04/2018	243/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ROSALVO ROQUE CARNEIRO	243.936.145-34	Estimativo	01/04/2018	04/04/2018	457	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ROSALVO ROQUE CARNEIRO, PORTADORA DE AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 009129 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 207	Data Emissão: 02/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
04/04/2018	143		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		458	38.902,18	0,00	38.902,18
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 38.902,18												
04/04/2018	144		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/04/2018		459	169,43	0,00	169,43
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 169,43												
04/04/2018	145		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/04/2018		460	209,88	0,00	209,88
Histórico: REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 209,88												
04/04/2018	146		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/04/2018		461	348,00	0,00	348,00
Histórico: REFEREFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 348,00												
04/04/2018	147		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		04/04/2018		462	461,24	0,00	461,24
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGEMTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 461,24												
04/04/2018	148		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		463	1.982,41	0,00	1.982,41
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 1.982,41												
04/04/2018	150		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		464	1.523,36	0,00	1.523,36
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 1.523,36												
Valor: 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	1.523,36
04/04/2018	151		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		465	7.768,15	0,00	7.768,15
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	7.768,15
04/04/2018	152		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/04/2018		466	27,00	0,00	27,00
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	27,00
04/04/2018	153		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/04/2018		467	19,08	0,00	19,08
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	19,08
04/04/2018	154		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/04/2018		468	91,00	0,00	91,00
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO PSF DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	91,00
04/04/2018	155		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		469	358,42	0,00	358,42
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO PSF DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	358,42
04/04/2018	156		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		470	1.096,28	0,00	1.096,28
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL DESTES MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	1.096,28
04/04/2018	157		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		471	140,36	0,00	140,36
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	140,36
04/04/2018	158		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		472	1.918,49	0,00	1.918,49
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTES MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	1.918,49
04/04/2018	159		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		473	134,87	0,00	134,87
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS DESTES MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	134,87
04/04/2018	160		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		474	456,35	0,00	456,35
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTES MUNICIPIO MES DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	456,35
04/04/2018	175		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		475	179,96	0,00	179,96
Histórico:	REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTES MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2018.											
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 191799		Valor:	179,96



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2018	176		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		476	63,16	0,00	63,16
Histórico: REF. EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 107122			Valor: 63,16			
04/04/2018	177		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		477	3.369,62	0,00	3.369,62
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 145572			Valor: 3.369,62			
04/04/2018	178		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		478	809,27	0,00	809,27
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 156764			Valor: 809,27			
04/04/2018	179		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		479	1.368,72	0,00	1.368,72
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 164056			Valor: 1.368,72			
04/04/2018	180		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		480	5.626,98	0,00	5.626,98
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 160502			Valor: 5.626,98			
04/04/2018	175		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		662	28.970,48	0,00	28.970,48
Histórico: REFERENTE REPASSE EMPREESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. MÊS DE MARÇO 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04			Valor: 28.970,48			
04/04/2018	176		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/04/2018		663	274,71	0,00	274,71
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04			Valor: 274,71			
04/04/2018	177		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/04/2018		664	209,88	0,00	209,88
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTA MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04			Valor: 209,88			
04/04/2018	179		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		665	1.090,90	0,00	1.090,90
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA PREFEITURA. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04			Valor: 1.090,90			
04/04/2018	180		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		666	6.285,70	0,00	6.285,70
Histórico: REF. EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 04			Valor: 6.285,70			
04/04/2018	181		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/04/2018		667	351,66	0,00	351,66
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 04			Valor: 351,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2018	182		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		668	3.159,21	0,00	3.159,21
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 04			Valor:	3.159,21		
04/04/2018	183		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/04/2018		669	352,00	0,00	352,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 04			Valor:	352,00		
04/04/2018	184		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		670	76.943,09	0,00	76.943,09
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 04			Valor:	76.943,09		
04/04/2018	185		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/04/2018		671	5.504,20	0,00	5.504,20
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 04			Valor:	5.504,20		
04/04/2018	186		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		04/04/2018		672	18,00	0,00	18,00
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 04			Valor:	18,00		
04/04/2018	187		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/04/2018		673	3.241,00	0,00	3.241,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 04			Valor:	3.241,00		
04/04/2018	188		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		674	29,44	0,00	29,44
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 04			Valor:	29,44		
04/04/2018	189		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		675	22.243,81	0,00	22.243,81
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 04			Valor:	22.243,81		
04/04/2018	190		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/04/2018		676	2.092,54	0,00	2.092,54
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 04			Valor:	2.092,54		
04/04/2018	191		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/04/2018		677	40.288,98	0,00	40.288,98
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 04			Valor:	40.288,98		
04/04/2018	192		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/04/2018		678	1.443,99	0,00	1.443,99
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 04			Valor:	1.443,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/04/2018	193		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		04/04/2018		679	209,88	0,00	209,88	
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO 40%. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 04		Valor: 209,88			
04/04/2018	194		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/04/2018		680	690,00	0,00	690,00	
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 04		Valor: 690,00			
04/04/2018	195		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/04/2018		681	468,68	0,00	468,68	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 04		Valor: 468,68			
										Total do Dia:	274.394,33	0,00	274.394,33
05/04/2018	249/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Estimativo	01/04/2018	05/04/2018	481	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PORTO ARRUDA PORTADORA DE SINUSITE CRÔNICA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 040502		Valor: 475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 235	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
05/04/2018	116/2	2030.3339.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	482	1.180,34	0,00	1.180,34	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 061706		Valor: 1.180,34			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 1.180,34							
Quantidade de Documentos: 1													
05/04/2018	12/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Estimativo	02/01/2018	05/04/2018	483	455,20	0,00	455,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 040501		Valor: 455,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 314	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 455,20							
Quantidade de Documentos: 1													
05/04/2018	251/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SHEILE CARINE DA ROCHA	946.086.105-97	Estimativo	01/04/2018	05/04/2018	484	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE SHEILE CARINE DA ROCHA, PORTADORA DE CA DE ÚTERO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 040503		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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 305	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2018	52/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	02/01/2018	05/04/2018	485	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JESSICA DOS SANTOS CARVALHO, PORTADORA DE SINDROME NEUROLOGICA, PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 0405021		Valor:	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 300	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2018	21/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNO DE SOUZA LIMA	039.463.075-07	Estimativo	02/01/2018	05/04/2018	486	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA LIMA , PORTADOR DE INSUFISIÊNCIA RENAL, PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006570		Valor:	357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 312	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2018	248/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	002.882.425-30	Estimativo	01/04/2018	05/04/2018	487	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, À PACIENTE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DE MIOCARDIOPATIA, 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 : 008785		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 277	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2018	250/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAGNOLIA TAVARES CARDOSO	042.125.665-67	Estimativo	01/04/2018	05/04/2018	488	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MIRELE TAVARES CELESTINO DA SILVA PORTADORA DE ARTRITE, JOELHOS, TORNOZELOS E COXAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014140		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 97	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2018	76/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	05/04/2018	682	12.910,00	258,20	12.651,80
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NO CENTRO DE ABASTECIMENTO JUSTINIANO CARDOSO, NA SEDE 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 : 040507		Valor:	12.651,80



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Valor	Conhecimento		
											Código	Descrição da Retenção		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	258,20	1169
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	258,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 18 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 04/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 12.910,00

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	75/5	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	05/04/2018	683	3.584,00	71,68	3.512,32
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NAS TROCAS DE CHAPA DOS CAMINHÕES CAÇAMBA PLACA OZE-1309 E PLACA NZP-4324, 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 : 040505 Valor: 3.512,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	71,68	1170
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	71,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 17 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 04/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.584,00

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	72/3	2052.3330.00	02.11.000	2.052	3.3.90.30.00	00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	26/03/2018	684	4.250,00	0,00	4.250,00
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 005053 Valor: 4.250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 5888 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 26/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.250,00

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	500	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	05/04/2018	05/04/2018	685	297,36	0,00	297,36
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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 : 40502 Valor: 132,16

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 41021 Valor: 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Nº Documento: 972 Data Emissão: 05/04/2018 Valor Documento: 132,16

Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Nº Documento: 982 Data Emissão: 05/04/2018 Valor Documento: 165,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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												
05/04/2018	501	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	05/04/2018	05/04/2018	686	396,48	0,00	396,48
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20222		Valor: 198,24
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 40503		Valor: 198,24
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 222	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 198,24						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 226	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 198,24						
Quantidade de Documentos: 2												
05/04/2018	305/5	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	05/04/2018	687	10.995,60	384,84	10.610,76
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE FACULDADE, CURSO PREPARATORIO DE VESTIBULAR E TÉCNICO, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE BARREIRAS-BA. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0405022		Valor: 10.610,76
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							164,93	1166
			1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS							219,91	1165
			Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:		384,84
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2521		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.995,60					
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2018	154/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	688	2.405,27	10,73	2.394,54
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 2.394,54
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							10,73	1164
			Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:		10,73
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 824	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 2.405,27						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/04/2018	306/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	05/04/2018	689	88.949,18	3.113,22	85.835,96	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 040501		Valor:	85.835,96
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho								1.334,24	1173		
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PMRN								1.778,98	1172		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.113,22		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2519** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **88.949,18**

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	152/7	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	690	18.751,14	0,00	18.751,14	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 061706		Valor:	18.751,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **827** Data Emissão: **04/04/2018** Valor Documento: **18.751,14**

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	307/4	2016.3339.4	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	05/04/2018	691	96.704,52	3.384,66	93.319,86	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9015-8		Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem : 040501		Valor:	93.319,86

Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho								1.450,57	1174
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PMRN								1.934,09	1167
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.384,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2518** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **96.704,52**

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	308/4063665	2017.3339.15	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00 15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	05/04/2018	692	40.636,64	1.422,28	39.214,36
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 9125-1	Ds. Conta: P N A T				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15		Ordem : 040501	Valor:		39.214,36
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE				609,55		1171
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE				812,73		1168
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	1.422,28		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2520** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **40.636,64**

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	25/34	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	05/04/2018	693	60,04	0,00	60,04
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 60,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **4** Data Emissão: **05/04/2018** Valor Documento: **60,04**

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	21/2	2016.3339.4	02.05.000	2.016	3.3.90.39.00	4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	05/04/2018	694	9,70	0,00	9,70
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 9015-8 Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 4 Ordem : 9015 Valor: 9,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **4** Data Emissão: **05/04/2018** Valor Documento: **9,70**

Quantidade de Documentos: 1

05/04/2018	208		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74			05/04/2018		695	1.778,98	0,00	1.778,98
Histórico: REF. ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 040502 Valor: 1.778,98

05/04/2018 209 2.1.8.8.1.01.04.00.00.15 MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 02.336.029/0001-74 05/04/2018 696 1.334,24 0,00 1.334,24

Histórico: REF. IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 040502 Valor: 1.334,24

05/04/2018 210 2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME 19.086.688/0001-00 05/04/2018 697 98,76 0,00 98,76

Histórico: REF. ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA ESCOLAS FRANCISCO MACEDO, JOSE DE OLIVEIRA, NELSON CARVALHO DA CUNHA 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 : 040505 Valor: 98,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	98	2057.3314.29	02.08.100 2.057 3.3.90.14.00 29	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	06/04/2018	06/04/2018	127	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIÁLOGOS SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA.										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 : 013377		Valor: 1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	08/04/2018	Data Chegada:	12/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38386	Valor Diária:	400,00		
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	100	2057.3314.29	02.08.100 2.057 3.3.90.14.00 29	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Ordinário/Normal	06/04/2018	06/04/2018	128	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIÁLOGOS SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA.										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 : 014663		Valor: 1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	08/04/2018	Data Chegada:	12/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38346	Valor Diária:	400,00		
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	42/2	2027.3111.14	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	489	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO FORMAÇÃO ACS, 2ª PARCELA										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 : 0010		Valor: 4.200,00
Conta: 624001-0		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 106		Valor: 3.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	06/04/2018	Valor Lançamento:	7.700,00								
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	73/5	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2018	06/04/2018	490	75.080,10	0,00	75.080,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 12622-5		Ds. Conta: P A B		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 040601		Valor: 75.080,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1953	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	23/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	17.233,82
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1954	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	23/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	18.477,58
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1952	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	23/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	18.663,70
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1955	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	20.705,00
Quantidade de Documentos: 4												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/04/2018	130/6	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	02/01/2018	06/04/2018	491	1.905,50	0,00	1.905,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 040601		Valor: 1.905,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	354	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	12/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.905,50
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	123/4	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	03.894.963/0001-74	Global	02/01/2018	06/04/2018	492	11.804,15	0,00	11.804,15
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 09101		Valor: 11.804,15
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	041	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	22/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.170,80
Nota Fiscal	Nº da Nota:	042	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	22/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	4.233,35
Nota Fiscal	Nº da Nota:	043	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	22/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	4.400,00
Quantidade de Documentos: 3												
06/04/2018	240	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	03/04/2018	03/04/2018	493	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ BARBOSA DO AMARAL PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SARAH.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 040601		Valor: 600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	04/04/2018	Data Chegada:	07/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2793	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	1/6	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	494	5.195,46	0,00	5.195,46
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 040603		Valor: 79,60
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 040604		Valor: 79,60
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 040605		Valor: 458,67
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 040606		Valor: 738,19
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 0406072		Valor: 3.839,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	1	Data Emissão:	04/04/2018	Valor Documento:	79,60				
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	2	Data Emissão:	04/04/2018	Valor Documento:	79,60				
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	3	Data Emissão:	04/04/2018	Valor Documento:	458,67				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 738,19						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 3.839,40						

Quantidade de Documentos: 5

06/04/2018	46/33	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	495	1.336,64	367,58	969,06
------------	-------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	--------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TERÇO DE FERIAS.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 969,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	367,58	380
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 367,58	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **06/04/2018** Valor Lançamento: **1.336,64**

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	135/9	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	02/01/2018	06/04/2018	496	400,00	0,00	400,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018, FOLHA COMPLEMENTAR.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 04 Valor: 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **06/04/2018** Valor Lançamento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	45/12	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	702	19,01	0,00	19,01
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 13966-1 Ds. Conta: C F M Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Ordem : 13966 Valor: 19,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: 4 Data Emissão: **06/04/2018** Valor Documento: **19,01**

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	515	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	01/04/2018	06/04/2018	703	1.226,22	0,00	1.226,22
------------	-----	--------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 029000 Valor: 651,63

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 0290002 Valor: 574,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **44052** Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: **09/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **574,59**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 44051		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 651,63						
Quantidade de Documentos: 2													
06/04/2018	503	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	06/04/2018	06/04/2018	704	198,24	0,00	198,24	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 40610		Valor: 198,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 0019		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 198,24						
Quantidade de Documentos: 1													
06/04/2018	334/16	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	05/04/2018	705	23.088,00	1.154,40	21.933,60	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS POV. MALHADA AREIA, PEDRA BRANCA AO POV. BOA VIDA, 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 : 040603		Valor: 21.933,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Retenções:													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.154,40	1186
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.154,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 22		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 23.088,00						
Quantidade de Documentos: 1													
06/04/2018	334/17	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	06/04/2018	706	9.972,00	498,60	9.473,40	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE 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 : 040601		Valor: 9.473,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Retenções:													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	498,60	1187
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	498,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 023		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.972,00						
Quantidade de Documentos: 1													
06/04/2018	334/18	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	05/04/2018	707	25.384,00	1.269,20	24.114,80	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DA PRAÇA BORGES E RECUPERAÇÃO DO MEIO-FIO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Empenho Despesa	Ds. Conta: ICMS											
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 060405		Valor:	24.114,80	
											Valor	Conhecimento	
											1.269,20	1185	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.269,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.269,20	1185
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.269,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 21 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 05/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 25.384,00

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	95/5	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2018	06/04/2018	708	40.339,86	1.411,90	38.927,96
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 11103-1	Empenho Despesa	Ds. Conta: ICMS											
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 040607		Valor:	38.927,96	
											Valor	Conhecimento	
											605,10	1189	
											806,80	1188	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.411,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	605,10	1189
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	806,80	1188
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.411,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2531 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 06/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 40.339,86

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	1/7	2023.3339.00	02.06.000	2.023	3.3.90.39.00	00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	709	373,29	0,00	373,29
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTA MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 29506-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM										
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 040601		Valor:	79,60
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 040610		Valor:	79,60
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 05614448		Valor:	214,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 1 Data Emissão: 04/04/2018 Valor Documento: 79,60

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 2 Data Emissão: 04/04/2018 Valor Documento: 79,60

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 3 Data Emissão: 04/04/2018 Valor Documento: 214,09

Quantidade de Documentos: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/04/2018	3/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	710	196,62	0,00	196,62
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 040609 Valor: 196,62												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 196,62						
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	3/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	711	214,09	0,00	214,09
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 040608 Valor: 214,09												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 214,09						
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	4/6	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	712	1.020,83	0,00	1.020,83
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 040603 Valor: 79,60												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 0406031 Valor: 179,15												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 0406032 Valor: 79,60												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 0406035 Valor: 266,50												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04060703 Valor: 336,38												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 05340 Valor: 79,60												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 179,15						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 266,50						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 336,38						
Quantidade de Documentos: 6												
06/04/2018	5/2	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	713	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.												
Contas: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 040601 Valor: 79,60												
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60					
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	143/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2018	02/04/2018	714	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 0105		Valor: 660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6121		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 660,00			
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	203/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2018	02/04/2018	715	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIAS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 0102		Valor: 660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6121		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 660,00			
Quantidade de Documentos: 1												
06/04/2018	2/6	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	04/04/2018	716	1.254,73	0,00	1.254,73
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 04056095		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: 0406021		Valor: 511,08
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 0406032		Valor: 103,80
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 0406043		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: 0406064		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: 040607		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: 040608		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: 040610		Valor: 82,65
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 04061025		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: 04065053		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4		Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6		Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7		Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8		Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 9		Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 10	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 82,65						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 103,80						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 04/04/2018	Valor Documento: 511,08						

Quantidade de Documentos: 10

06/04/2018	38/11	2005.3111.00	02.04.000	2.005	3.1.90.11.00	00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	717	1.175,13	86,40	1.088,73
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04 Valor: 1.088,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	86,40	1190
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 86,40	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 06/04/2018 Valor Lançamento: 1.175,13

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	35/8	2012.3111.1	02.05.000	2.012	3.1.90.11.00	1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	718	789,53	230,98	558,55
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	--------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 04 Valor: 558,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	131,00	1192
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	99,98	1191
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 230,98	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 06/04/2018 Valor Lançamento: 789,53

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	37/26	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	719	95,10	7,61	87,49
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 04 Valor: 87,49

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						7,61		1193
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	7,61	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **06/04/2018** Valor Lançamento: **95,10**

Quantidade de Documentos: 1

06/04/2018	36/22	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	720	18.486,04	4.245,80	14.240,24
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO 2018.										VI de Pessoal:	0.00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 004	Valor:	10.050,34	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 04	Valor:	4.189,90	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.903,40	1195									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.342,40	1194									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.245,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **06/02/2018** Valor Lançamento: **18.486,04**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2018	66/6	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2018	23/03/2018	129	12.911,06	32,28	12.878,78
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 478/2010, DE 16/06/2010.										VI de Pessoal:	0.00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 003204	Valor:	12.878,78	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	32,28	127									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	32,28	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **732** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **15/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **12.911,06**

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2018	34/3	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	02/01/2018	03/04/2018	130	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 009639 Valor: 450,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 6		Data Emissão: 03/04/2018		Valor Documento: 450,00				
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	64/5	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JOSE RENATO DOS SANTOS PEREIRA	044.699.905-90	Global	02/01/2018	03/04/2018	131	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 041001 Valor: 450,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 7		Data Emissão: 03/04/2018		Valor Documento: 450,00				
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	254/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARLOS ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	470.562.745-87	Estimativo	01/04/2018	10/04/2018	497	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA MARQUES PACHECO, PORTADORA DE RUBÉOLA CONGENITA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 010307 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 81		Data Emissão: 09/04/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	162/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	02/01/2018	03/04/2018	498	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 MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 053614 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: AJUDA DE CUSTO		Nº Documento: 36		Data Emissão: 03/04/2018		Valor Documento: 3.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	161/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	02/01/2018	03/04/2018	499	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 MARÇO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 05379 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: AJUDA DE CUSTO		Nº Documento: 38		Data Emissão: 03/04/2018		Valor Documento: 3.000,00				
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2018	160/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	02/01/2018	03/04/2018	500	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 MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 053377		Valor:	3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 37	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	4/10	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	501	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 011001		Valor:	357,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175	Data Emissão: 09/04/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	3/17	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	502	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 041002		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 09/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	180/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	01/03/2018	10/04/2018	503	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ALAISON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, PORTADOR DE NECESSIDADE DE FISIOTEPARIA, PACIENTE DESTE 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 : 041003		Valor:	152,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 206	Data Emissão: 09/04/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	37/11	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	504	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 041005		Valor:	357,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144	Data Emissão: 09/04/2018	Valor Documento: 357,20						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/04/2018	252/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FRANCISCA DE BORJA	917.794.725-87	Estimativo	01/04/2018	10/04/2018	505	455,40	0,00	455,40	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA FRANCISCA DE BORJA, PORTADORA DE CARCINOMA DE TIREOIDE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011083		Valor: 455,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 290		Data Emissão: 09/04/2018		Valor Documento: 455,40					
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	142/5	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	06/04/2018	506	9.466,49	0,00	9.466,49	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DRº HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015363		Valor: 9.466,49	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 43		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 04/04/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 9.466,49			
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	158/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	01/02/2018	10/04/2018	507	455,40	0,00	455,40	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041006		Valor: 455,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 172		Data Emissão: 10/04/2018		Valor Documento: 455,40					
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	42/3	2027.3111.14	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	06/04/2018	508	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, 3ª PARCELA										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 : 0010		Valor: 4.200,00	
Conta: 624001-0		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 106		Valor: 3.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha		Data Competência: 06/04/2018		Valor Lançamento: 7.700,00									
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	331/3	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	01/02/2018	09/04/2018	721	14.268,00	713,40	13.554,60	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 041001		Valor: 13.554,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
		Código		Descrição da Retenção							Valor		Conhecimento
		1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS							713,40		1225



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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:		713,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 165	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 14.268,00							
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	502/1	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	EVANIA MARQUES DA SILVA	037.776.435-30	Global	01/03/2018	05/04/2018	722	300,00	0,00	300,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS, ZONA RURAL. PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 015541		Valor: 300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÕES DE IMOVEL			Nº Documento: 54	Data Emissão: 05/04/2018	Valor Documento: 300,00							
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	467/1	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	05/03/2018	03/04/2018	723	1.715,00	85,75	1.629,25	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE SÃO JOSÉ, DESTES 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 : 041017		Valor: 1.629,25	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
		Código		Descrição da Retenção							Valor		Conhecimento
		1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS							85,75		1221
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		85,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5491	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.715,00							
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	529	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	10/04/2018	10/04/2018	724	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM À SALVADOR, PARA ASSINAR CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO 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 : 041008		Valor: 1.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 11/04/2018	Data Chegada: 14/04/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38375	Valor Diária: 500,00								
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	531	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	10/04/2018	10/04/2018	725	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A SALVADOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA ASSINAR CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO 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 : 041019		Valor: 1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/04/2018** Data Chegada: **14/04/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **91** Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2018	530	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	10/04/2018	10/04/2018	726	1.500,00	0,00	1.500,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, PARA ASSINAR CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VI de Pessoal: 0,00
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 001087 **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/04/2018** Data Chegada: **14/04/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **38339** Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2018	509/1	2043.3339.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	21/03/2018	09/04/2018	727	21.967,98	1.411,44	20.556,54
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 041008 **Valor:** 20.556,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	313,04	1223
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.098,40	1222
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.411,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **11** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **21.967,98**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2018	112/5	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	02/01/2018	09/04/2018	728	7.776,00	388,80	7.387,20
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DO DISTRITO DE CARIPARE, POVOADO DE GERAIS E SÃO JOSE DO RIO GRANDE, DESTE 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 :** 041011 **Valor:** 7.387,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	388,80	1226
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	388,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **163** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.776,00**



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	113/5	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	02/01/2018	09/04/2018	729	7.484,90	374,25	7.110,65	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO										VI de Pessoal:		0.00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 041013		Valor: 7.110,65	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		374,25	1224
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		374,25	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 162		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.484,90						
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	112/7	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	09/04/2018	730	6.315,00	315,75	5.999,25	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DO DISTRITO DE CARIPARE, POVOADO DE GERAIS, BARRA DO RIACHO E SÃO JOSE DO RIO GRANDE, 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 : 041015		Valor: 5.999,25	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		315,75	1227
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		315,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 164		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.315,00						
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	226/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2018	23/03/2018	731	1.213,66	0,00	1.213,66	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 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 : 003204		Valor: 1.213,66	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 738		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.213,66						
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	89/5	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	02/01/2018	03/04/2018	732	3.000,00	245,20	2.754,80	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO E APOIO NA AREA DE CONVENIO FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMENTARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 : 015216		Valor:	2.754,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						95,20	1220
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						150,00	1219
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		245,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5500** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2018	195/5	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	02/01/2018	02/04/2018	733	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 021040 Valor: 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **25** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/03/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2018	510	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	06/04/2018	09/04/2018	734	330,40	0,00	330,40
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 41001 Valor: 165,20

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 4100102 Valor: 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **510** Data Emissão: **09/04/2018** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **512** Data Emissão: **09/04/2018** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 2

10/04/2018	172/3	2039.3336.00	02.09.000	2.039	3.3.90.36.00	00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/01/2018	03/04/2018	735	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 MARÇO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 041003 Valor: 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **10** Data Emissão: **03/04/2018** Valor Documento: **500,00**

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2018	173/3	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	02/01/2018	03/04/2018	736	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 041004 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 11	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	233/5	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	02/01/2018	03/04/2018	737	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 041006 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 5	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	197/3	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	02/01/2018	03/04/2018	738	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 005247 Valor: 1.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 8	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	224/5	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	02/01/2018	03/04/2018	739	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 033928 Valor: 1.029,47												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 3	Data Emissão: 03/04/2013	Valor Documento: 1.029,47						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	240/5	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2018	03/04/2018	740	650,00	0,00	650,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 025362 Valor: 650,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 2	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 650,00						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2018	168/3	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2018	03/04/2018	741	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 041007 Valor: 1.102,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 1.102,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	44/49	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	742	6.611,89	0,00	6.611,89
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 4 Valor: 6.611,89												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 10/04/2018	Valor Documento: 6.611,89						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	44/51	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	743	22,48	0,00	22,48
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.												
Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 4 Valor: 22,48												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 10/04/2018	Valor Documento: 22,48						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	46/4	2008.3347.16	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	744	104,19	0,00	104,19
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO CIDE DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE ABRIL DE 2018												
Conta: 9186-3 Ds. Conta: C I D E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 16 Ordem : 4 Valor: 104,19												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 10/04/2018	Valor Documento: 104,19						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2018	17/12	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	745	48.825,92	0,00	48.825,92
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE ABRIL 2018.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 48.825,92												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 4	Data Emissão: 10/04/2018	Valor Documento: 48.825,92						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/04/2018	289/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2018	10/04/2018	746	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: UMOB Nº Documento: 4 Data Emissão: 10/04/2018 Valor Documento: 1.100,00													
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	291/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2018	10/04/2018	747	931,00	0,00	931,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 931,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: CNM Nº Documento: 4 Data Emissão: 10/04/2018 Valor Documento: 931,00													
Quantidade de Documentos: 1													
10/04/2018	211		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08		10/04/2018		748	713,40	0,00	713,40	
Histórico: REF. ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, 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 : 041002		Valor: 713,40	
										Total do Dia: 179.166,64		3.566,87	175.599,77
11/04/2018	69/5	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2018	03/04/2018	132	1.029,47	0,00	1.029,47	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 041102		Valor: 1.029,47	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº Documento: 1 Data Emissão: 03/04/2018 Valor Documento: 1.029,47													
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	144/1	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	11/04/2018	133	870,00	0,00	870,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 870,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal Nº da Nota: 99 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 06/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 870,00													
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	114/7	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	23/03/2018	509	7.286,00	0,00	7.286,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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 : 013950		Valor: 7.286,00	



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 116	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.286,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	145/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	02/01/2018	10/04/2018	510	237,60	0,00	237,60	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANNY SOFIA SANTOS DE SOUZA PORTADORA DE HEMOGLOBINOPATIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 041102		Valor: 237,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 273	Data Emissão: 10/04/2018	Valor Documento: 237,60							
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	143/11	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	10/04/2018	511	9.272,00	0,00	9.272,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 041104		Valor: 9.272,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.272,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	152/3	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2018	10/04/2018	512	6.500,00	325,00	6.175,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 050818		Valor: 6.175,00	
											Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	325,00	384
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		325,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 660	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	258/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Global	01/04/2018	11/04/2018	513	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ISAAC ZIDANE MAGALHÃES RIBEIRO PORTADOR DE DESORDENS CONGÊNITAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 041105		Valor: 475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 289	Data Emissão: 11/04/2018	Valor Documento: 475,20							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2018	257/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	01/04/2018	11/04/2018	514	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANA CLARA MAGALHAES DOS SANTOS PORTADORA DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041106		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 309		Data Emissão: 11/04/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2018	37/13	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2018	11/04/2018	515	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041107		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 144		Data Emissão: 11/04/2018		Valor Documento: 455,40					
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2018	259/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CHARLES PEREIRA SILVA DA COSTA	859.628.051-00	Estimativo	01/04/2018	11/04/2018	516	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOÃO GABRIEL FEITOSA DA COSTA PORTADOR DE TRANSTORNO INVASIVO DO DESIVOLVIMENTO AUTISMO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010499		Valor:	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 325		Data Emissão: 11/04/2018		Valor Documento: 152,20					
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2018	85/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSE DE JESUS SILVA	042.384.851-81	Estimativo	02/01/2018	11/04/2018	517	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PASCIENTE WERIKUES LORRAN SILVA DOURADO, PORTADOR DE FISSURA TRANSFORME UNILATERAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041108		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 313		Data Emissão: 11/04/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2018	331/1	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	11/04/2018	518	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor:	1.160,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 97		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 04/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 1.160,00	



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	408/1	2010.3330.1	02.05.000 2.010 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/03/2018	23/03/2018	749	14.922,88	0,00	14.922,88	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICPIO										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:	14.922,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	118	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	16/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	14.922,88	
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	161/7	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	23/03/2018	750	10.453,00	0,00	10.453,00	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO.										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:	10.453,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	117	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	16/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	10.453,00	
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	164/9	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	22/03/2018	751	7.038,40	0,00	7.038,40	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0.00	
Conta:	29506-X	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	013950	Valor:	7.038,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	113	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	16/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	7.038,40	
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	163/4	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	23/03/2018	752	1.678,90	0,00	1.678,90	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO										VI 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:	1.678,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	115	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	16/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.678,90	
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	159/7	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	23/03/2018	753	8.704,40	0,00	8.704,40	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICPIO										VI 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:	8.704,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	114	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	16/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	8.704,40	



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	164/5	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	23/03/2018	754	8.279,60	0,00	8.279,60	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE 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 : 013950		Valor: 8.279,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 119		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.279,60						
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	225/3	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	02/01/2018	03/04/2018	755	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 041101		Valor: 500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 9	Data Emissão: 03/04/2018	Valor Documento: 500,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/04/2018	668/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	11/04/2018	756	3.190,00	0,00	3.190,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 3.190,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 94		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.190,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	83.155,45	325,00	82.830,45
12/04/2018	7/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	12/04/2018	134	356,90	0,00	356,90	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA 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 : 0412012		Valor: 181,16	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0412023		Valor: 175,74	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242108	Data Emissão: 12/04/2018	Valor Documento: 175,74							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242108	Data Emissão: 12/04/2018	Valor Documento: 181,16							
Quantidade de Documentos: 2													
12/04/2018	107/5	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	02/01/2018	23/03/2018	519	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 DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706		Valor:	3.136,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%					64,00	385
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		64,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 141 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 21/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.200,00

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2018	38/11	2028.3339.2	02.07.001	2.028	3.3.90.39.00	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	12/04/2018	520	347,39	0,00	347,39
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO											VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%					Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 0402368		Valor:	84,38
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%					Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 0412023		Valor:	181,16
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%					Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 04120362		Valor:	81,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **36242166** Data Emissão: **12/04/2018** Valor Documento: **81,05**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **36242166** Data Emissão: **12/04/2018** Valor Documento: **84,38**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **36242291** Data Emissão: **12/04/2018** Valor Documento: **181,16**

Quantidade de Documentos: 3

12/04/2018	156/2	2028.3339.2	02.07.001	2.028	3.3.90.39.00	2	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Estimativo	02/01/2018	12/04/2018	521	1,87	0,00	1,87
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%					Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 0412		Valor:	1,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **36242497** Data Emissão: **12/04/2018** Valor Documento: **1,87**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2018	400	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	Ordinário/Normal	01/03/2018	22/03/2018	757	7.845,00	0,00	7.845,00
Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.											VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM					Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022019		Valor:	7.845,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 6792 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 20/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 7.845,00

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2018	217/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2018	06/04/2018	758	583,33	0,00	583,33

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 206243 Valor: 583,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 768 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 28/03/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 583,33

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2018	29/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	12/04/2018	759	1.283,69	0,00	1.283,69
------------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. 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 : 041201 Valor: 278,00
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 0412036 Valor: 290,34
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04120402 Valor: 534,28
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04122 Valor: 181,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 36242495 Data Emissão: 12/04/2018 Valor Documento: 181,07
 Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 36242233 Data Emissão: 12/04/2018 Valor Documento: 278,00
 Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 36242132 Data Emissão: 12/04/2018 Valor Documento: 290,34
 Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 36242136 Data Emissão: 12/04/2018 Valor Documento: 534,28

Quantidade de Documentos: 4

12/04/2018	557	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	12/04/2018	12/04/2018	760	750,00	0,00	750,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SUPERVISOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO CEO SALVADOR SHOPPING.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 012126 Valor: 750,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 12/04/2018 Data Chegada: 15/04/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: 38359 Valor Diária: 250,00

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2018	80/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	05/04/2018	761	4.938,00	98,76	4.839,24
------------	------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA ESCOLAS FRANCISCO MACEDO, JOSE DE OLIVEIRA, NELSON CARVALHO DA CUNHA 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 : 040504 Valor: 4.839,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	98,76	1246
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 98,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/04/2018	Data Validade: 31/12/2013	Valor: 4.938,00					
Quantidade de Documentos: 1												

										Total do Dia:	19.306,18	162,76	19.143,42		
13/04/2018	2/4	2060.3339.00	02.08.100	2.060	3.3.90.39.00	00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	13/04/2018	135	57,41	0,00	57,41
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES 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: 041301		Valor: 57,41		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 13/04/2018	Valor Documento: 57,41						
Quantidade de Documentos: 1												

13/04/2018	267	2028.3393.2	02.07.001	2.028	3.3.90.93.00	2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	11/04/2018	13/04/2018	522	795,94	0,00	795,94
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA LEVAR O PACIENTE ANDRÉ LUIZ BARBOSA DO AMARAL EM CONSULTA AGENDADA NA UNIDADE SARAH-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: 041301		Valor: 795,94		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 101	Data Emissão: 13/04/2018	Valor Documento: 150,56						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 3201	Data Emissão: 13/04/2018	Valor Documento: 160,11						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 322001	Data Emissão: 13/04/2018	Valor Documento: 165,02						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 32012002	Data Emissão: 13/04/2018	Valor Documento: 176,28						
Diversos	Descrição: RETITUIÇÃO			Nº Documento: 3201	Data Emissão: 13/04/2018	Valor Documento: 143,97						
Quantidade de Documentos: 5												

13/04/2018	150/5	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2018	10/04/2018	762	23.500,00	1.030,50	22.469,50
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 41307		Valor: 22.469,50		

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	325,50	1256
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	705,00	1255
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.030,50

[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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 256		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 23.500,00							
Quantidade de Documentos: 1														
13/04/2018	334/24	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	13/04/2018	763	23.946,00	1.197,30	22.748,70		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. 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 : 041301			Valor:	22.748,70			
											Valor	Conhecimento		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.197,30	1259
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.197,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 23.946,00							
Quantidade de Documentos: 1														
13/04/2018	334/22	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	13/04/2018	764	17.232,00	861,60	16.370,40		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO DA GAMELEIRA, NESTE 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 : 041304			Valor:	16.370,40			
											Valor	Conhecimento		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	861,60	1258
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	861,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 17.232,00							
Quantidade de Documentos: 1														
13/04/2018	334/20	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	13/04/2018	765	19.992,00	999,60	18.992,40		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO PATIODA GARAGEM DA SEDE DESTE 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 : 041305			Valor:	18.992,40			
											Valor	Conhecimento		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	999,60	1257
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	999,60	
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 28		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 19.992,00						
Quantidade de Documentos: 1													
13/04/2018	558	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	VITOR HUGO MORAIS DE ALMEIDA	21.148.370/0001-40	Ordinário/Normal	09/04/2018	13/04/2018	766	780,00	0,00	780,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO PRÁTICO DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL PARA SERVIDOR SERVULO CHRISTIANO ARAUJO DOS SANTOS, 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 : 064578		Valor: 780,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 811		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 780,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	86.303,35	4.089,00	82.214,35
14/04/2018	138/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	23/03/2018	767	591,92	0,00	591,92	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A UNO DE PLACA OZH-7637, 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 : 001018		Valor: 591,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28114		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 591,92						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.247,35	0,00	1.247,35
14/04/2018	138/5	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	02/04/2018	768	655,43	0,00	655,43	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A UNO DE PLACA OZH-7637, 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 : 001018		Valor: 655,43	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28271		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 655,43						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.247,35	0,00	1.247,35
16/04/2018	2/5	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	136	107,08	0,00	107,08	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES 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 : 041603		Valor: 107,08	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 107,08							
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2018	2/7	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	137	1.394,18	0,00	1.394,18
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 041604	Valor: 449,32						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 041605	Valor: 442,38						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 041606	Valor: 502,48						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 2	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 442,38								
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 1	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 449,32								
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 3	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 502,48								
Quantidade de Documentos: 3												
16/04/2018	4/6	2060.3113.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	138	9.688,28	31,71	9.656,57
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MARÇO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04	Valor: 9.656,57						
		Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento							
		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,71	128							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	31,71							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS	Nº Documento: 4	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 9.688,28								
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2018	36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	16/04/2018	139	3.629,47	0,00	3.629,47			
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04	Valor: 3.629,47						
16/04/2018	29/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	523	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADOR DE CCMV CONGENITO, PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 041604	Valor: 152,20						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 307	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 152,20								
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2018	101/5	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	27/03/2018	524	821,97	0,00	821,97
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA: NTU 5609 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTES 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 001018	Valor:		821,97	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28272		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 821,97						
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	26/13	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	525	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM, PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006949	Valor:		475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 236	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 475,20								
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	268/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	16/04/2018	526	985,25	49,26	935,99	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ) E PÃO FRANCÊS PARA HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 009881	Valor:		935,99	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	49,26	386
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 49,26	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 985,25						
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	264/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	Global	09/03/2018	16/04/2018	527	1.113,65	0,00	1.113,65	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGETORES - CIB, EM SALVADOR NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA BAHIA.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012909	Valor:		1.113,65	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASSAGENS AEREAS		Nº Documento: 2	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 1.113,65								
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	30/18	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	528	2.588,88	0,00	2.588,88	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14691-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04	Valor:		2.588,88	
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 4	Data Emissão: 16/04/2018		Valor Documento: 2.588,88					
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2018	30/20	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	529	1.834,62	0,00	1.834,62
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. MES DE MARÇO 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor: 1.834,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 4	Data Emissão: 16/04/2018		Valor Documento: 1.834,62					
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2018	30/24	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	530	11.178,19	95,13	11.083,06
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE MARÇO DE 2018										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor: 11.083,06
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 4	Data Emissão: 16/04/2018		Valor Documento: 11.178,19					
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2018	30/22	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	531	3.822,42	126,84	3.695,58
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor: 3.695,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 4	Data Emissão: 16/04/2018		Valor Documento: 3.822,42					
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/04/2018	30/26	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	532	9.491,15	317,10	9.174,05	
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 MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor: 9.174,05	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	317,10	389
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	317,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **4** Data Emissão: **16/04/2018** Valor Documento: **9.174,05**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/04/2018	28/6	2028.3113.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	533	74.828,86	11.157,62	63.671,24	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., MARÇO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 04		Valor: 63.671,24	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	761,04	390
										1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	10.396,58	391
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	11.157,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **4** Data Emissão: **16/04/2018** Valor Documento: **74.828,86**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2018	30/28	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	534	4.740,37	0,00	4.740,37
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor: 4.740,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **Inss** Nº Documento: **4** Data Emissão: **16/04/2018** Valor Documento: **4.740,37**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2018	135		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		535	1.466,03	0,00	1.466,03
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor: 1.466,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2018	136		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		536	4.687,64	0,00	4.687,64
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	4.687,64
16/04/2018	137		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		537	929,98	0,00	929,98
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	929,98
16/04/2018	138		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		538	30.270,07	0,00	30.270,07
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 04		Valor:	30.270,07
16/04/2018	139		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		539	1.486,98	0,00	1.486,98
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	1.486,98
16/04/2018	140		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		540	3.639,34	0,00	3.639,34
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 04		Valor:	3.639,34
16/04/2018	174		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		16/04/2018		541	49,26	0,00	49,26
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 041603		Valor:	49,26
16/04/2018	9	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	02/12/2016	31/12/2016	769	3.674,77	0,00	3.674,77
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 : 22306		Valor:	577,03
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41606		Valor:	2.247,38
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41607		Valor:	637,77
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41609		Valor:	212,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	337742015	Data Emissão:	11/09/2015	Valor Documento:	212,59			
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	278792015	Data Emissão:	07/08/2015	Valor Documento:	577,03			
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	232442015	Data Emissão:	09/07/2015	Valor Documento:	637,77			
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	35442015	Data Emissão:	05/02/2015	Valor Documento:	2.247,38			
Quantidade de Documentos: 4												
16/04/2018	10	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	02/12/2016	31/12/2016	770	4.768,09	0,00	4.768,09
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOA 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 : 41602		Valor:	850,36
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 416025		Valor:	971,84
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41604		Valor:	1.852,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 : 4160432		Valor:	668,14
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 416055		Valor:	425,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 204152015	Data Emissão: 03/06/2015	Valor Documento: 425,18
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 165012015	Data Emissão: 06/05/2015	Valor Documento: 668,14
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 92412015	Data Emissão: 11/03/2015	Valor Documento: 850,36
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 112432015	Data Emissão: 09/04/2015	Valor Documento: 971,84
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 52425	Data Emissão: 13/01/2015	Valor Documento: 1.852,57

Quantidade de Documentos: 5

16/04/2018	564/1	2023.3339.00	02.06.000	2.023	3.3.90.39.00	00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	16/04/2018	771	1.285,20	64,26	1.220,94
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (BUFÊ) E PÃO FRANCÊS PARA OS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA 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 : 009881		Valor:	1.220,94
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--	--------	----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	64,26	1277
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	64,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 2	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 75,25
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 439,95
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 770,00

Quantidade de Documentos: 3

16/04/2018	566	2005.3314.00	02.04.000	2.005	3.3.90.14.00	00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	16/04/2018	16/04/2018	772	1.350,00	0,00	1.350,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, ACOMPANHANDO SECRETARIO SR. ÉRICO CRISÓSTOMO BORGES, EM VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTO AO GABINETE DEPUTADO SR. SERGIO BRITO, AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE DO FNFE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013312		Valor:	1.350,00
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--	--------	----------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: 16/04/2018	Data Chegada: 19/04/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38379	Valor Diária: 450,00
--------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2018	567	2005.3314.00	02.04.000	2.005	3.3.90.14.00	00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	16/04/2018	16/04/2018	773	1.350,00	0,00	1.350,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO SR.ÉRICO CRISÓSTOMO BORGES, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DEPUTADO SR. SERGIO BRITO, AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE DO FNFE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 001087		Valor:	1.350,00
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--	--------	----------



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	16/04/2018	Data Chegada:	19/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38339	Valor Diária:	450,00			
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	141/7	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2018	27/03/2018	774	693,67	0,00	693,67	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O UNO PLACA OZH-4907, 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 :	001019	Valor:	693,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	28269	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	21/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	693,67	
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	371/13	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	12/04/2018	775	26.421,93	0,00	26.421,93	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PNAE.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	11965-2	Ds. Conta:	P N A E	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	15	Ordem :	017331	Valor:	26.421,93
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	476	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	03/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	26.421,93	
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	368/7	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	12/04/2018	776	26.559,28	0,00	26.559,28	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PNAE.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	11965-2	Ds. Conta:	P N A E	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	15	Ordem :	041601	Valor:	26.559,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2146	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	167,70	
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2149	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	10.787,48	
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2148	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	15.604,10	
Quantidade de Documentos: 3													
16/04/2018	368/11	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	12/04/2018	777	1.477,89	0,00	1.477,89	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CRECHE.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	11965-2	Ds. Conta:	P N A E	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	15	Ordem :	041602	Valor:	1.477,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2145	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	723,89	
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2147	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	754,00	
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/04/2018	368/9	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	12/04/2018	778	1.775,72	0,00	1.775,72	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.EJA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 041603		Valor: 1.775,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2150	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	422,37	
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2151	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.775,72	
Quantidade de Documentos: 2													
16/04/2018	14/6	2012.3113.1	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	779	16.466,92	0,00	16.466,92	
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MARÇO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 04		Valor: 16.466,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	INSS		Nº Documento:	4		Data Emissão:	16/04/2018		Valor Documento:		16.466,92	
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	15/6	2022.3113.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	780	69.399,20	8.465,38	60.933,82	
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 04		Valor: 60.933,82	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Retenções													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.216,00	1278
										1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.249,38	1279
										Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	8.465,38
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	INSS		Nº Documento:	4		Data Emissão:	16/04/2018		Valor Documento:		69.399,20	
Quantidade de Documentos: 1													
16/04/2018	16/6	2021.3113.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	781	201.411,19	7.813,72	193.597,47	
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. MARÇO ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 04		Valor: 193.597,47	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Retenções													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	225,00	1280
										1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	7.588,72	1281



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 7.813,72																		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 4	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 201.411,19																						
Quantidade de Documentos: 1																												
16/04/2018	663/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	Global	09/03/2018	16/04/2018	782	2.227,25	0,00	2.227,25																
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AOS ORGÃOS SEDUR COM O DEPUTADO SERGIO BRITO, ASSINAR TERMO ADITIVO DO CONVENIO NA CONDER E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00																	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 2.227,25																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Diversos	Descrição: BILHETE DE ELETRONICO DE PASSAGEM			Nº Documento: 100875967	Data Emissão: 27/06/2018	Valor Documento: 2.227,25																						
Quantidade de Documentos: 1																												
16/04/2018	18/6	2005.3113.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	16/04/2018	783	64.653,52	2.257,53	62.395,99																
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MARÇO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 04		Valor: 62.395,99																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.3.8.3.02.00.00.01.00</td> <td>SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC</td> <td>1.078,14</td> <td>1282</td> </tr> <tr> <td>1.1.3.8.3.03.00.00.01.00</td> <td>SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC</td> <td>1.179,39</td> <td>1283</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td colspan="2">Valor Total Retenções: 2.257,53</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.078,14	1282	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.179,39	1283	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.257,53	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.078,14	1282																									
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.179,39	1283																									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.257,53																										
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 4	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 64.653,52																						
Quantidade de Documentos: 1																												
16/04/2018	167		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		784	7.339,37	0,00	7.339,37																
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 04		Valor: 7.339,37																
16/04/2018	168		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		785	27.177,16	0,00	27.177,16																
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 04		Valor: 27.177,16																
16/04/2018	169		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		786	25.359,05	0,00	25.359,05																
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018										Vi de Pessoal:	0,00																	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 04		Valor: 25.359,05																



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2018	170		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/04/2018		787	92.010,52	0,00	92.010,52
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 04 Valor: 92.010,52												
Total do Dia: Valor: 744.781,80 Valor Retido: 30.378,55 Valor Líquido: 714.403,25												
17/04/2018	115	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	140	473,03	0,00	473,03
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DE PLACA PKU4662 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 004343 Valor: 473,03												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	116761	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	473,03
Quantidade de Documentos: 1												
17/04/2018	116	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	141	135,00	0,00	135,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DE PLACA PKU4662 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 004343 Valor: 135,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	28229	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	135,00
Quantidade de Documentos: 1												
17/04/2018	270	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	542	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DESTES MUNICIPIO, MARIA JOSEFA DA SILVA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO IBR HOSPITAL, EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 041701 Valor: 600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	18/04/2018	Data Chegada:	21/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37344	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
17/04/2018	271	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	543	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE DESTES MUNICIPIO, MARIA JOSEFA DA SILVA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO IBR HOSPITAL, EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 004919 Valor: 600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	18/04/2018	Data Chegada:	21/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	257	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
17/04/2018	569	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	788	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM À BRASÍLIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FNDE E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 : 007953 Valor: 900,00															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diária	Data Saída:	17/04/2018	Data Chegada:	19/04/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	38389	Valor Diária:	450,00					
Quantidade de Documentos: 1															
17/04/2018	568	2012.3314.1	02.05.000	2.012	3.3.90.14.00	1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	789	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM À BRASÍLIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FNDE E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 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 : 010782 Valor: 900,00															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diária	Data Saída:	17/04/2018	Data Chegada:	19/04/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	2580	Valor Diária:	450,00					
Quantidade de Documentos: 1															
17/04/2018	357/6	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	06/02/2018	11/04/2018	790	15.013,00	0,00	15.013,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DA LOCALIDADE DE GAMELEIRINHA DESTES MUNICÍPIOS.											VI 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: 15.013,00															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	25	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	28/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	15.013,00			
Quantidade de Documentos: 1															
17/04/2018	357/4	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	06/02/2018	20/03/2018	791	5.620,00	0,00	5.620,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MUNUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE BARRIGUDA E BARRA DO RIACHO ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 013358 Valor: 5.620,00															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	0024	Série:	a	Sub Série:	1	Data Emissão:	27/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	5.620,00			
Quantidade de Documentos: 1															
17/04/2018	286/10	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2018	17/04/2018	792	690,00	0,00	690,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 690,00															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição:	UPB	Nº Documento:	4	Data Emissão:	17/04/2018	Valor Documento:	690,00							
Quantidade de Documentos: 1															
										Total do Dia:	24.931,03	0,00	24.931,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/04/2018	7/6	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	142	647,54	0,00	647,54
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 041801		Valor:		471,80
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 041802		Valor:		175,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242108	Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 175,74						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242245	Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 471,80						
Quantidade de Documentos: 2												
18/04/2018	70/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	143	2,91	0,00	2,91
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 041803		Valor:		2,91
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 2,91						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	41/2	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	02/01/2018	02/04/2018	144	2.326,67	0,00	2.326,67
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA 2013 PLACA NYL-7025 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 : 028480		Valor:		2.326,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1143		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.326,67					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	51/5	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	06/04/2018	145	75,11	0,00	75,11
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 041804		Valor:		75,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 75,11					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	12/22	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	146	2.887,02	0,00	2.887,02
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.												
										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053		Valor:		2.887,02
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5912		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.887,02					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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												
18/04/2018	12/20	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	147	3.612,15	0,00	3.612,15
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 3.612,15
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5911		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.612,15					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	27/2	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	28/03/2018	148	11.240,00	0,00	11.240,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 0100555		Valor: 11.240,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4306		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.240,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	80/1	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	05/03/2018	23/03/2018	149	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO CENTRO DE REFERENCIA DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 007280		Valor: 1.140,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 707		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.140,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	12/24	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	150	3.056,50	0,00	3.056,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 3.056,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5913		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.056,50					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	102/1	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	05/03/2018	10/04/2018	151	585,00	29,25	555,75
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO POVOADO DE CARIPARÉ, 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 : 041805		Valor: 555,75
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS					29,25	131



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 29,25			
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5495	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 585,00							
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	59/5	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	02/04/2018	152	8.000,00	240,00	7.760,00	
Histórico:	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112504	Valor: 7.760,00							
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08											ISS_00_FMAS	240,00	130
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 240,00			
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	45/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/01/2018	28/03/2018	153	2.730,00	0,00	2.730,00	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 041807	Valor: 2.730,00							
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.730,00							
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	47/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/01/2018	28/03/2018	154	2.145,00	0,00	2.145,00	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 041808	Valor: 2.145,00							
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 31	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.145,00							
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	26/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	26/03/2018	155	9.375,00	0,00	9.375,00	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE ASSISTENCIA 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 : 010055	Valor: 9.375,00							



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 4279		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.375,00						
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	47		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		18/04/2018		156	240,00	0,00	240,00	
Histórico: REF. ISS RETIDO NO SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 041806		Valor: 240,00
18/04/2018	3/19	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	544	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041801		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	132/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	02/01/2018	02/04/2018	545	824,00	0,00	824,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OZH-3166 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 : 028480		Valor: 824,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1149		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 824,00						
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	27/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SERPA DA PAXAO	250.507.025-34	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	546	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO PORTADORA DE MELANOMA DE PELE,PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 008928		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 214	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	17/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DJALMA SANTOS TEIXEIRA	296.450.775-91	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	547	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DJALMA SANTOS TEIXEIRA, PORTADOR DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 035729		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 318	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/04/2018	58/5	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	548	18.238,20	0,00	18.238,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (PAB)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12622-5		Ds. Conta: P A B		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 005053		Valor: 18.238,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5909		Série: 1	Sub.Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 18.238,20					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	22/15	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	18/04/2018	549	252,40	0,00	252,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor: 252,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 23		Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 252,40						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	269/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOCILON DA ROCHA SANTOS	006.989.355-19	Global	01/04/2018	17/04/2018	550	227,70	0,00	227,70
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOCILON DA ROCHA SANTOS PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS COM MARCAPASSO, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041802		Valor: 227,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 112		Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 227,70						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	11/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	551	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 0008920		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 258		Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	38/13	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	552	601,46	0,00	601,46
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041803		Valor: 411,67
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041804		Valor: 107,94
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041805		Valor: 81,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 36242166		Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 81,85						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 36242253 Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 107,94							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242497 Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 411,67							
Quantidade de Documentos: 3												
18/04/2018	102/5	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	26/03/2018	553	7.817,00	0,00	7.817,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 010055		Valor:	7.817,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4283		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.817,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	141/6	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	06/04/2018	554	901,32	0,00	901,32
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, SEC. SAUDE E O PSF DO ENTROCAMENTO, 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 : 041806		Valor:	901,32		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 901,32					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	253/1	2028.3336.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	05/03/2018	10/04/2018	555	105,00	5,25	99,75
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ, 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 : 006534		Valor:	99,75		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5493		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 105,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	114/9	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	02/04/2018	556	6.690,70	0,00	6.690,70
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO.										VI de Pessoal:	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:	6.690,70		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 127		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.690,70					

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	5,25	395
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	5,25



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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												
18/04/2018	114/11	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	02/04/2018	557	3.396,40	0,00	3.396,40
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA,LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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 : 013950		Valor: 3.396,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 125		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 3.396,40			
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	56/7	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	558	17.166,10	0,00	17.166,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 00505		Valor: 17.166,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5910		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 17.166,10			
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	272	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	18/04/2018	18/04/2018	559	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 258ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO AUDITÓRIO DA UPB										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006592		Valor: 1.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 18/04/2018		Data Chegada: 22/04/2018		Qtde Diária: 4	Matrícula: 38343		Valor Diária: 400,00				
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	173		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		18/04/2018		560	5,25	0,00	5,25
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 041807		Valor: 5,25
18/04/2018	67/7	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	793	36.062,75	0,00	36.062,75
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 005053		Valor: 36.062,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5908		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 36.062,75			
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	188/2	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	02/01/2018	28/03/2018	794	8.981,31	0,00	8.981,31
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA OUJ-0589 E MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA NYL-4928, 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 : 028480		Valor: 8.981,31



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 1147		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.068,71						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1146		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.912,60						
Quantidade de Documentos: 2													
18/04/2018	148/3	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	02/04/2018	795	8.170,00	0,00	8.170,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO 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: 010055	Valor: 8.170,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4320		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.170,00						
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	223/5	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	02/01/2018	06/04/2018	796	4.281,27	0,00	4.281,27	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 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: 041801	Valor: 4.281,27
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.281,27						
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	161/9	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	02/04/2018	797	13.803,08	0,00	13.803,08	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE 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: 013950	Valor: 13.803,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 129		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.803,08						
Quantidade de Documentos: 1													
18/04/2018	456/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	16/04/2018	798	902,00	18,04	883,96	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO SEGUNDO CAFÉ FORMATIVO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICO 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: 041802	Valor: 883,96
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	18,04	1306
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		18,04	

[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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 26		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 902,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	73/12	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	799	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42	Ordem : 005053		Valor:	20.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5906		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	27/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	800	172,03	0,00	172,03
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA 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 : 041801		Valor:	172,03	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1922951	Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 172,03						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	54/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	02/01/2018	17/04/2018	801	411,55	0,00	411,55
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 41802		Valor:	411,55	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/04/2018	Valor Documento: 411,55						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	44/47	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	29/03/2018	802	39.950,00	0,00	39.950,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 041803		Valor:	39.950,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 3	Data Emissão: 29/03/2018	Valor Documento: 39.950,00						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	69/6	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	11/04/2018	803	8.336,23	0,00	8.336,23
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA 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 : 005053		Valor:	8.336,23	
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 5907		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.336,23					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	187/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	02/01/2018	02/04/2018	804	13.086,79	0,00	13.086,79
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMAROK 2014 DE PLACA OZH 9031 E FRONTIER 2012 PLACA OLE-1872 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 028480		Valor: 13.086,79
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1145		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.739,79					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1144		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.347,00					
Quantidade de Documentos: 2												
18/04/2018	147/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	26/03/2018	805	6.655,00	0,00	6.655,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010055		Valor: 6.655,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4272		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.655,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	147/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	02/01/2018	28/03/2018	806	7.965,00	0,00	7.965,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010055		Valor: 7.965,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4308		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.965,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	144/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2018	28/03/2018	807	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 024144		Valor: 7.800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 981		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.800,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	367/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/02/2018	09/04/2018	808	13.416,67	268,33	13.148,34
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 041804		Valor: 13.148,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	268,33	1303
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	268,33	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 165	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00
Nota Fiscal	Nº da Nota: 166	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.916,67

Quantidade de Documentos: 2

18/04/2018	136/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	23/03/2018	809	1.500,00	41,85	1.458,15
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA MUICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 012891

Valor: 1.458,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	41,85	1302
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	41,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 1333	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.500,00
-------------	------------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

Quantidade de Documentos: 1

18/04/2018	576	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	18/04/2018	18/04/2018	810	1.000,00	0,00	1.000,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM À SALVADOR, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIAS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO 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 : 0418011

Valor: 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: 19/04/2018	Data Chegada: 21/04/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38375	Valor Diária: 500,00
--------	------------------------	--------------------------	----------------	------------------	----------------------

Quantidade de Documentos: 1

18/04/2018	196/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2018	09/04/2018	811	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 MARÇO DE 2018

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 041806

Valor: 13.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 27	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.000,00
-------------	----------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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												
18/04/2018	402/1	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	05/03/2018	23/03/2018	812	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO FESTEJO DO PADROEIRO NO POVOADO DE SÃO JOSE 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: 007280		Valor: 1.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 708		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.900,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	209/4	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	16/04/2018	813	3.196,16	0,00	3.196,16
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORFIFRUTIGRANJEIROS PARA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 015363		Valor: 3.196,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 44		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.196,16					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	457/2	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	16/04/2018	814	5.153,00	103,06	5.049,94
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DAS BANDAS NOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ 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: 041807		Valor: 5.049,94
											Valor	Conhecimento
											103,06	1307
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		103,06
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 23		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.153,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	516/1	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	05/03/2018	12/04/2018	815	465,00	23,25	441,75
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 006534		Valor: 441,75
											Valor	Conhecimento
											23,25	1305
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		23,25



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 5497	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 465,00						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	519/1	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	05/03/2018	10/04/2018	816	330,00	16,50	313,50
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO POVOADO DE CARIPARÉ, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 006534	Valor:	313,50					
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											16,50	1304
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	16,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5498	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 330,00						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	164/13	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	02/01/2018	02/04/2018	817	9.867,80	0,00	9.867,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE E PARA MANUTENÇÃO 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 : 013950	Valor:	9.867,80					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 124	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.867,80						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	164/11	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	02/01/2018	02/04/2018	818	7.730,90	0,00	7.730,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013950	Valor:	7.730,90					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 130	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.730,90						
Quantidade de Documentos: 1												
18/04/2018	159/9	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	02/04/2018	819	9.615,00	0,00	9.615,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013950	Valor:	9.615,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 126	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.615,00						



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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														
18/04/2018	163/6	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	02/01/2018	02/04/2018	820	1.774,40	0,00	1.774,40		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA 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		Ordem : 013950		Valor: 1.774,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 128		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 1.774,40					
Quantidade de Documentos: 1														
18/04/2018	160/5	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	02/01/2018	02/04/2018	821	11.839,15	0,00	11.839,15		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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: 11.839,15		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 123		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 11.839,15					
Quantidade de Documentos: 1														
18/04/2018	371/9	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	12/04/2018	822	2.180,09	0,00	2.180,09		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.CRECHE.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 017331		Valor: 2.180,09		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 477		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 2.180,09					
Quantidade de Documentos: 1														
18/04/2018	371/11	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	12/04/2018	823	1.964,20	0,00	1.964,20		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.EJA.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 017331		Valor: 1.964,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 478		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/04/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 1.964,20					
Quantidade de Documentos: 1														
18/04/2018	212		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14		18/04/2018		824	18,04	0,00	18,04		
Histórico: REF. ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO SEGUNDO CAFÉ FORMATIVO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICO 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 : 041803		Valor: 18,04		
										Total do Dia:		368.993,65	745,53	368.248,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2018	63/5	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	02/01/2018	19/04/2018	561	5.720,00	0,00	5.720,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE MARÇO DE 2018												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 035775 Valor: 5.720,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	156	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	13/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	5.720,00
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	38/15	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	19/04/2018	562	331,35	0,00	331,35
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 041901 Valor: 331,35												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	36242137	Data Emissão:	19/04/2018	Valor Documento:	331,35				
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	274	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	13/04/2018	19/04/2018	563	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PARA LEVAR E ACOMPANHAR PACIENTES IDOSOS PARA MULTIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL NO MUNICÍPIO DE BARRA - BA. SEGUE EM ANEXO A LISTA DOS PACIENTES.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 041902 Valor: 1.200,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	16/04/2018	Data Chegada:	19/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	1292	Valor Diária:	400,00		
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	276	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	19/04/2018	19/04/2018	564	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ISMAIL DA FRANÇA LIMA PARA IMPLANTE DE MARCA-PASSO NO HOSPITAL SANTA IZABEL.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 004919 Valor: 600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	20/04/2018	Data Chegada:	23/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	257	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	277/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/04/2018	19/04/2018	565	3.565,00	0,00	3.565,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 007189 Valor: 3.565,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	38035	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.565,00
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2018	275	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	19/04/2018	19/04/2018	566	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO PEREIRA BRANDÃO EM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO NO HOSPITAL IBR VITORIA DA CONQUISTA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 007061		Valor:	600,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	22/04/2018	Data Chegada:	25/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	271	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	127/2	2031.4452.14	02.07.001 2.031 4.4.90.52.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	02/01/2018	23/03/2018	567	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA POVOADO DE PINTOR ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem: 041901		Valor:	4.500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	356	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	20/03/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	4.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	34/4	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	825	1.462,00	0,00	1.462,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 04/06.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 41923		Valor:	1.462,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	BOLETO BANCARIO		Nº Documento:	4	Data Emissão:	25/01/2018	Valor Documento:	1.462,00			
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	577	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	19/04/2018	19/04/2018	826	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADM. E FINANÇAS ACOMPANHADO O PREFEITO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIAS, REUNIÃO NA SEDUR E NO GABINETE DO DEPUTADO PABLO BÁRROSO E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE 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: 0011087		Valor:	1.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	19/04/2018	Data Chegada:	21/04/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	38339	Valor Diária:	500,00		
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	570	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	16/04/2018	18/04/2018	827	3.964,80	0,00	3.964,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 1021		Valor:	363,44		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 410923		Valor:	165,20		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 41192		Valor:	132,16		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 41902		Valor:	165,20		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 41903		Valor:	165,20		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 419056		Valor:	165,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 : 41906		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 419070		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41908		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41909		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 419103		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41911		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41912		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 419132		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41914		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41915		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 419162		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41917		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4191828		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41920		Valor:	132,16
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41921		Valor:	132,16
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 41922		Valor:	132,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4240	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 132,16
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4249	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 132,16
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4360	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 132,16
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4363	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 132,16
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4173	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4193	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4185	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4176	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4196	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4198	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4179	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4200	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4243	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4254	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4247	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4239	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4354	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 165,20
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 4142	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 231,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 4156	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 231,28						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 4158	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 231,28						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 4119	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 231,28						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 3344	Data Emissão: 18/04/2018	Valor Documento: 363,44						
Quantidade de Documentos: 22												
19/04/2018	590	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	19/04/2018	19/04/2018	828	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE ACOMPANHADO O PREFEITO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIAS, REUNIÃO NA SEDUR E NO GABINETE DO DEPUTADO PABLO BARROSO E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE 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 : 041924		Valor:		1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 19/04/2018	Data Chegada: 21/04/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 91	Valor Diária: 500,00							
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	146/4	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	02/01/2018	28/03/2018	829	16.485,85	0,00	16.485,85
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA 2ª DIVISÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER 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 : 001330		Valor:		16.485,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 581	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 16.485,85						
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	215/5	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	10/04/2018	830	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR CARDAPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 041925		Valor:		1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 13	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2018	216/3	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	10/04/2018	831	6.680,00	0,00	6.680,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS FESTEJOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, 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 : 041926		Valor:		6.680,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 14	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.680,00						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/04/2018	214/5	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	10/04/2018	832	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE BOVINA, PARA OS COORDENADORES QUANDO A SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. COFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 041901		Valor:	1.400,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	11	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.400,00	
Quantidade de Documentos: 1													
19/04/2018	592	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	19/04/2018	19/04/2018	833	330,40	0,00	330,40	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 41927		Valor:	165,20			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 41928		Valor:	165,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	19	Data Emissão:	19/04/2018	Valor Documento:	165,20				
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	19	Data Emissão:	09/05/2018	Valor Documento:	165,20				
Quantidade de Documentos: 2													
										Total do Dia:	50.039,40	0,00	50.039,40
20/04/2018	283	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	19/04/2018	19/04/2018	568	600,00	0,00	600,00	
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA BRANDÃO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO IMPLANTE DE MARCA-PASSO, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042001		Valor:	600,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	22/04/2018	Data Chegada:	25/04/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37353	Valor Diária:	200,00			
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2018	67/13	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	569	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042002		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	TFD		Nº Documento:	285	Data Emissão:	20/04/2018	Valor Documento:	475,20				
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2018	3/21	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	570	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 033270		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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **265** Data Emissão: **20/04/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	333/5	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	19/04/2018	834	14.384,00	719,20	13.664,80
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ESTADIO DUDUZÃO NA SEDE 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: 042001 Valor: 13.664,80

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	719,20	1330
----------------------	--	--------	------

Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	719,20	
------------------------------	-------------------------------	---------------	--

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **32** Série: **1** Sub Série: **a** Data Emissão: **19/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **14.384,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	334/26	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	19/04/2018	835	9.336,00	466,80	8.869,20
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CALÇAMENTO DO PATIO DA GARAGEM DA SEDE 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: 042005 Valor: 8.869,20

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	466,80	1328
----------------------	--	--------	------

Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	466,80	
------------------------------	-------------------------------	---------------	--

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **31** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **19/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.336,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	334/28	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	19/04/2018	836	38.532,00	1.926,60	36.605,40
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DA ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PITOMBEIRA E ENTROCAMENTO 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: 042003 Valor: 36.605,40

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.926,60	1329
----------------------	--	----------	------

Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.926,60	
------------------------------	-------------------------------	-----------------	--



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 38.532,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2018	44/53	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	837	1.356,46	0,00	1.356,46	
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.356,46	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 1.356,46							
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2018	17/14	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	838	22.328,44	0,00	22.328,44	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 22.328,44	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PARCELAMENTO INSS			Nº Documento: 4	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 22.328,44							
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2018	44/55	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	839	2,82	0,00	2,82	
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor: 2,82	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 2,82							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	87.490,12	3.112,60	84.377,52
23/04/2018	168		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		23/04/2018		571	11,40	0,00	11,40	
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 22364		Valor: 11,40	
23/04/2018	169		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		23/04/2018		572	11,40	0,00	11,40	
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 22364		Valor: 11,40	
23/04/2018	170		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		23/04/2018		573	461,24	0,00	461,24	
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 47982		Valor:	461,24
23/04/2018	171		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		23/04/2018		574	499,04	0,00	499,04
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.									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 : 47982		Valor:	499,04
23/04/2018	172		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		23/04/2018		575	499,04	0,00	499,04
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.									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 : 47982		Valor:	499,04
23/04/2018	257/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	873.922.405-87	Global	22/01/2018	19/04/2018	840	1.633,10	0,00	1.633,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 042302		Valor:	1.633,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1183732	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	13/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.633,10
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	259/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	22/01/2018	19/04/2018	841	3.844,40	0,00	3.844,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 042301		Valor:	3.844,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	118187	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	13/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.844,40
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	269/3	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SEBASTIANA SANTOS DE OLIVEIRA	717.631.805-06	Global	22/01/2018	19/04/2018	842	511,50	0,00	511,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 042304		Valor:	511,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1185842	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	13/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	511,50
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	275/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MARIA DIVINA RODRIGUES DA FRANCA	499.904.205-30	Global	22/01/2018	19/04/2018	843	2.292,25	0,00	2.292,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 042305		Valor:	2.292,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1191512	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	13/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.292,25
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2018	271/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS	961.270.315-91	Global	22/01/2018	19/04/2018	844	2.083,25	0,00	2.083,25
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 007878		Valor: 2.083,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1190582	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.083,25					
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	245/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA	008.050.015-30	Global	22/01/2018	19/04/2018	845	232,50	0,00	232,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 009139		Valor: 232,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1202920	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 232,50					
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	249/3	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADILTON PEREIRA DOS SANTOS	013.930.691-93	Global	22/01/2018	19/04/2018	846	776,60	0,00	776,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 060524		Valor: 776,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1184422	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 776,60					
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	261/3	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIRO BORGES DOS SANTOS	411.016.265-34	Global	22/01/2018	19/04/2018	847	967,60	0,00	967,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 022502		Valor: 967,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1185462	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 967,60					
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	273/4	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE EDIVALDO DOS SANTOS	099.800.595-91	Global	22/01/2018	19/04/2018	848	3.192,50	0,00	3.192,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 025663		Valor: 3.192,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1190822	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.192,50					
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2018	661	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	ANDREI LOPES ARRUDA	863.520.831-53	Ordinário/Normal	23/04/2018	23/04/2018	849	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI LOPES ARRUDA, PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO E GEOPROCESSAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS EM BELO HORIZONDE-MG.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 042301		Valor: 1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária		Data Saída: 24/04/2018		Data Chegada: 28/04/2018		Qtde Diária: 3		Matrícula: 1135		Valor Diária: 400,00		
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2018	9/7	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	23/04/2018	850	3.324,94	0,00	3.324,94
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 3.324,94
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: FATURAS		Nº Documento: 4		Data Emissão: 23/04/2018		Valor Documento: 3.324,94				
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										21.540,76	0,00	21.540,76
24/04/2018	286/11	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2018	24/04/2018	851	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 : 11103		Valor: 690,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: UPB		Nº Documento: 4		Data Emissão: 24/04/2018		Valor Documento: 690,00				
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										690,00	0,00	690,00
25/04/2018	315	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	24/04/2018	25/04/2018	576	557,23	0,00	557,23
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE SR. MARIA JOSEFA DA SILVA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 09299		Valor: 557,23
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 3202		Data Emissão: 25/04/2018		Valor Documento: 124,00				
Diversos		Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 3204		Data Emissão: 25/04/2018		Valor Documento: 131,65				
Diversos		Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 3203		Data Emissão: 25/04/2018		Valor Documento: 148,38				
Diversos		Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 3201		Data Emissão: 25/04/2018		Valor Documento: 153,00				
Quantidade de Documentos: 4												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2018	317	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	25/04/2018	25/04/2018	577	400,00	0,00	400,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ISMAEL DA FRANÇA LIMA EM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO, NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042501		Valor:	400,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	25/04/2018	Data Chegada:	27/04/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37353	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
25/04/2018	313	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	24/04/2018	25/04/2018	578	776,14	0,00	776,14
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR QUANDO NO ABASTECIMENTO PARA LEVAR O PACIENTE SR. JOSÉ ISMAEL DA FRANÇA LIMA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO IMPLANTE DE MARCA-PASSO NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 004919		Valor:	776,14		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	RESTITUIÇÃO		Nº Documento:	3201	Data Emissão:	25/04/2018		Valor Documento:	185,00		
Diversos	Descrição:	RESTITUIÇÃO		Nº Documento:	3203	Data Emissão:	25/04/2018		Valor Documento:	186,05		
Diversos	Descrição:	RESTITUIÇÃO		Nº Documento:	3204	Data Emissão:	25/04/2018		Valor Documento:	200,00		
Diversos	Descrição:	RESTITUIÇÃO		Nº Documento:	3202	Data Emissão:	25/04/2018		Valor Documento:	205,09		
Quantidade de Documentos: 4												
25/04/2018	316	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	25/04/2018	25/04/2018	579	400,00	0,00	400,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ISMAEL DA FRANÇA LIMA EM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO, NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007061		Valor:	400,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	25/04/2018	Data Chegada:	27/04/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	271	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
25/04/2018	245/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA	008.050.015-30	Global	22/01/2018	24/04/2018	852	1.564,80	0,00	1.564,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 009139		Valor:	1.564,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	18301	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	13/04/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.564,80
Quantidade de Documentos: 1												
25/04/2018	267/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ORLANDINO LOPES DE FREITAS	317.855.575-72	Global	22/01/2018	19/04/2018	853	3.328,80	0,00	3.328,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 015581		Valor:	3.328,80		



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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:	1186602	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.328,80						
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia:	7.026,97	0,00	7.026,97
26/04/2018	318	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	26/04/2018	26/04/2018	580	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ERINEIDE DE RODRIGUES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIO NO HOSPITAL IBR. SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042601	Valor:	600,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	26/04/2018	Data Chegada: 30/04/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2793	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2018	319	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	26/04/2018	26/04/2018	581	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ERINEIDE DE RODRIGUES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIO NO HOSPITAL IBR. SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042602	Valor:	600,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	26/04/2018	Data Chegada: 30/04/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37271	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2018	320	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	26/04/2018	26/04/2018	582	318,50	0,00	318,50	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PKV6530 DA SEC. 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 : 042604	Valor:	318,50						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	825	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 318,50						
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2018	321	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	26/04/2018	26/04/2018	583	481,50	0,00	481,50	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PKV6530 DA SEC. 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 : 042603	Valor:	481,50						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	30544	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 481,50						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/04/2018	664	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	26/04/2018	26/04/2018	854	330,40	0,00	330,40
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 42601		Valor: 165,20
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 42602		Valor: 165,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7091	Data Emissão: 26/04/2018	Valor Documento: 165,20						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7093	Data Emissão: 26/04/2018	Valor Documento: 165,20						
Quantidade de Documentos: 2												
26/04/2018	665	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	24/04/2018	26/04/2018	855	297,36	0,00	297,36
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 42603		Valor: 132,16
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 42604		Valor: 165,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7148	Data Emissão: 26/04/2018	Valor Documento: 132,16						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7143	Data Emissão: 26/04/2018	Valor Documento: 135,20						
Quantidade de Documentos: 2												
26/04/2018	45/14	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	26/04/2018	856	176,62	0,00	176,62
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 4		Valor: 176,62
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 26/04/2018	Valor Documento: 176,62						
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2018	32/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	26/04/2018	857	100,90	0,00	100,90
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14		Valor: 100,90
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 26/04/2018	Valor Documento: 100,90						
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										2.905,28	0,00	2.905,28
27/04/2018	15/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	27/04/2018	157	8.553,22	171,06	8.382,16
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHERIA, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS GRADES DO CRAS DO DISTRITO DE CARIPARÉ, 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 : 042705		Valor:	8.382,16
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS						171,06	133
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		171,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 20 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 27/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 8.553,22

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	8/5	2060.3111.00	02.08.100	2.060	3.1.90.11.00	00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	158	5.811,82	2.316,87	3.494,95
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.											VI de Pessoal:		0.00		

Conta: 14158-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158-5		Valor:	3.494,95
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS						1.137,73	136
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS						558,11	135
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						621,03	134
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		2.316,87	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 2

27/04/2018	9/9	2060.3111.00	02.08.100	2.060	3.1.90.11.00	00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	159	21.337,02	5.798,84	15.538,18
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS ABRIL DE 2018.											VI de Pessoal:		0.00		

Conta: 14158-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 042701		Valor:	6.990,00
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:	8.548,18
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS						240,36	140
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS						140,00	141
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS						30,35	137
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS						38,16	142



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS							73,32	144
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS							3.109,95	143
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS							737,01	139
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS							1.429,69	138
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	5.798,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 21.337,02

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	9/11	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	160	7.532,14	2.629,94	4.902,20
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04 Valor: 4.902,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.027,38	146									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	602,56	145									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.629,94	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 7.532,14

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	9/13	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	161	2.700,00	256,04	2.443,96
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04 Valor: 2.443,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	13,04	148									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	147									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	256,04	

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	27/04/2018	Valor Lançamento:	2.700,00								

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	9/15	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	162	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04 Valor: 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	155,52	154
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	27/04/2018	Valor Lançamento:	1.728,00								
-------	-------------------	------------	-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	40/5	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	163	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 ABRIL DE 2018

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 04 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	153
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	152
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 270,26	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	27/04/2018	Valor Lançamento:	2.700,00								
-------	-------------------	------------	-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	39/5	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA E OUTROS	15.153.236/0001-35	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	164	2.700,00	1.062,57	1.637,43
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

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

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 04 Valor: 1.637,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS	792,31	151
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS						243,00		149
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.062,57	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/04/2018** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	5/6	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	165	116,40	0,00	116,40
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 116,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14158** Data Emissão: **27/04/2018** Valor Documento: **116,40**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	6/5	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	166	19,40	0,00	19,40
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 654194 Valor: 9,70

Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 29607 Valor: 9,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **1512** Data Emissão: **27/04/2018** Valor Documento: **19,40**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	44		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		167	31,71	0,00	31,71
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 31,71

27/04/2018	45		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		27/04/2018		168	171,06	0,00	171,06
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS GRADES DO CRAS DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICIPIO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 042705 Valor: 171,06

27/04/2018	327	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	27/04/2018	27/04/2018	584	600,00	0,00	600,00
------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA BUSCAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ANTÔNIO PEREIRA BRANDÃO, NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA EM SEABRA - BA, E LEVAR PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CDI COM RESSINCRONIZADOR, NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR - BA.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 009299 Valor: 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/04/2018** Data Chegada: **02/05/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2457** Valor Diária: **200,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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												
27/04/2018	326	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	27/04/2018	27/04/2018	585	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PARA BUSCAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ANTÔNIO PEREIRA BRANDÃO, NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA EM SEABRA - BA, E LEVAR PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CDI COM RESSINCRONIZADOR, NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR - BA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 042714		Valor:	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 29/04/2018		Data Chegada: 02/05/2018		Qtde Diária: 3	Matrícula: 37353	Valor Diária: 200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	328	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	27/04/2018	27/04/2018	586	666,18	0,00	666,18
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA BUSCAR O PACIENTE JOSÉ ISMAIL DA FRANÇA LIMA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL E, SALVADOR - BA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 042715		Valor:	666,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 13468		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 92,00						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 1		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 105,27						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 3		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 107,10						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 80954		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 108,35						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 2		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 125,00						
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO		Nº Documento: 88		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 128,46						
Quantidade de Documentos: 6												
27/04/2018	246/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SEBASTIÃO NUNES DA SILVA	499.883.525-49	Estimativo	01/04/2018	27/04/2018	587	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇAS DE CHAGAS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 042705		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 323		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	325/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADRIELA ARCANJA VIEIRA	041.344.695-62	Estimativo	01/04/2018	27/04/2018	588	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA AMAURI VIEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 042706		Valor:	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 328		Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	323/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELENICE DOS SANTOS CRUZ	048.118.475-98	Estimativo	01/04/2018	27/04/2018	589	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TIAGO GABRIEL DOS SANTOS, PORTADOR DE CATARATA CONGENITA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042707		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 327	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	322/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANDRÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO	052.138.625-00	Estimativo	01/04/2018	27/04/2018	590	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANDRÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE GLAUCOMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042708		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 326	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	218/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	034.802.785-07	Estimativo	01/03/2018	27/04/2018	591	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DA ENDOCERVICE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042709		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 270	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	153/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	01/02/2018	27/04/2018	592	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA INTESTINAL INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 042701		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	330	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	26/04/2018	27/04/2018	593	504,30	0,00	504,30
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OZH3166, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DALSON CORREIA BORGES, PARA O HOSPITAL DO 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 : 042712		Valor:	504,30		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 426311	Data Emissão: 26/04/2018	Valor Documento: 504,30						
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	329	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	26/04/2018	27/04/2018	594	889,95	0,00	889,95
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA BUSCAR EM BRASILIA O PACIENTE MILTON OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA EM TRANSITO DA CIDADE DE SÃO PAULO DO HOSPITAL SÃO MATHEUS PARA RIACHÃO DAS NEVES-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 042713		Valor: 889,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 426313		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/04/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 889,95					

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	46/35	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	595	227.327,09	62.818,16	164.508,93
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 042701		Valor: 22.084,55
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 042704		Valor: 40.302,05
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77061		Valor: 61.033,26
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77062		Valor: 41.089,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	512,50	401
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	295,00	400
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	111,36	397
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	209,88	402
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	1.680,81	404
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	30.532,60	403
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	8.139,91	399
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	21.336,10	398
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	62.818,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: 27/04/2018	Valor Lançamento: 86.407,12
Folha	Data Competência: 27/04/2018	Valor Lançamento: 140.919,97

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	40/5	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	596	5.811,82	1.024,85	4.786,97
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706-2		Valor: 4.786,97

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%						403,82	406
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%						621,03	405
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.024,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	41/8	2030.3111.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	597	50.383,98	14.154,69	36.229,29
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 137078 Valor: 14.286,26
 Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 2 Valor: 21.943,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	41,00	410								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	27,00	407								
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	19,08	411								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	372,73	413								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	7.768,15	412								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.421,91	409								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.504,82	408								
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	14.154,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 50.383,98

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	135/11	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	02/01/2018	27/04/2018	598	19.205,04	5.331,32	13.873,72
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 1 Valor: 10.556,21
 Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 2 Valor: 3.317,51

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	416



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						3.571,35		417
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						50,77		415
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						1.483,82		414
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	5.331,32	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 19.205,04

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	44/9	2029.3111.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	599	77.928,00	18.146,51	59.781,49
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL 2018.

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 1	Valor: 21.365,11
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 2	Valor: 11.214,02
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 3	Valor: 6.090,48
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 4	Valor: 21.111,88

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	421
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	960,28	420
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.570,08	422
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	38,72	419
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	6.524,43	418
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	18.146,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 35.692,80

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 42.235,20

Quantidade de Documentos: 2

27/04/2018	105/7	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	02/01/2018	27/04/2018	600	11.930,33	2.478,70	9.451,63
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL 2018.

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 04	Valor: 9.451,63
----------------	------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	140,36	425



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS					1.096,28		424
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					1.242,06		423
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.478,70	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 11.930,33

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	46/37	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	601	12.528,00	2.140,52	10.387,48
------------	-------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 004 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 : 04 Valor: 3.631,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	764,90	428
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	118,50	427
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.257,12	426
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.140,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 12.528,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	46/39	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	602	37.970,38	8.401,23	29.569,15
------------	-------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 004 Valor: 14.596,57
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 04 Valor: 14.972,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	38,99	429
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	301,60	433
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.937,81	432
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.268,84	431
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	2.853,99	430



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		8.401,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 37.970,38

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	43/18	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	603	6.174,68	2.238,25	3.936,43
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

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

Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 04 Valor: 3.936,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	63,16	442
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	1.368,72	441
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	127,17	440
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	679,20	439
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	2.238,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 6.174,68

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	43/17	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	604	21.107,02	4.902,43	16.204,59
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 004 Valor: 11.896,88

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 04 Valor: 4.307,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	11,40	434
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	179,96	438
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.639,57	437
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.509,37	436
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.562,13	435
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	4.902,43



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:		27/04/2018	Valor Lançamento:		21.107,02						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	34/10	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	605	101,55	0,00	101,55
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										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:	19,40	
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 14691	Valor:	82,15	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 14691	Data Emissão: 27/04/2018		Valor Documento: 101,55					
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	36/6	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	606	562,60	0,00	562,60
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS 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 : 7706	Valor:	562,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 7706	Data Emissão: 27/04/2018		Valor Documento: 562,60					
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	39/4	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	607	184,90	0,00	184,90
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014	Valor:	184,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 624014	Data Emissão: 27/04/2018		Valor Documento: 184,90					
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	161		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		27/04/2018		608	5.068,44	0,00	5.068,44
Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706	Valor:	5.068,44	
27/04/2018	162		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		27/04/2018		609	697,62	0,00	697,62
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706	Valor:	697,62	
27/04/2018	163		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA	399.500.851-87		27/04/2018		610	95,13	0,00	95,13
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014	Valor:	95,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	164		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22		27/04/2018		611	126,84	0,00	126,84
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014		Valor: 126,84
27/04/2018	165		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		612	1.318,20	0,00	1.318,20
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014		Valor: 1.318,20
27/04/2018	166		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		613	539,07	0,00	539,07
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 1		Valor: 317,10
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 2		Valor: 221,97
27/04/2018	167		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		27/04/2018		614	27,00	0,00	27,00
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 22364		Valor: 27,00
27/04/2018	666	2012.3314.1	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	JEANCARLAS B. DE FIGUEIREDO	004.860.025-35	Ordinário/Normal	26/04/2018	27/04/2018	858	750,00	0,00	750,00
Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 007832		Valor: 750,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 02/05/2018 Data Chegada: 04/05/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: Valor Diária: 250,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	332/4	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	27/04/2018	859	8.176,00	408,80	7.767,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NELSON CARVALHO DA CUNHA, NA SEDE 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 : 042703		Valor: 7.767,20
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PMRN		408,80		1378						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	408,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 35 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 27/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 8.176,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	334/30	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	27/04/2018	860	7.132,00	356,60	6.775,40
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 042702		Valor: 6.775,40



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
											356,60	1382
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	356,60	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 37 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 27/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 7.132,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	334/34	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	27/04/2018	861	8.292,00	414,60	7.877,40
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO MEIO FIO NO POVOADO ALFAVACA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 042703

Valor: 7.877,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	414,60	1379
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	414,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 36 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 27/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 8.292,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	333/7	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	27/04/2018	862	9.916,00	495,80	9.420,20
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ESTADIO DUDUZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 042705

Valor: 9.420,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	495,80	1380
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	495,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 33 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 27/04/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 9.916,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	334/36	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	27/04/2018	863	26.286,00	1.314,30	24.971,70
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA ENTRADA DO POVOADO ALFAVACA, ATÉ A SAIDA DO DESTRI TO DE CARIPARÉ, 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 : 042707

Valor: 24.971,70



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Valor	Conhecimento		
											Código	Descrição da Retenção		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.314,30	1381
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.314,30	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **34** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **26.286,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	74/5	2023.3339.00	02.06.000	2.023	3.3.90.39.00	00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	27/04/2018	864	12.778,29	255,57	12.522,72
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÕES DE 02 PORTOES, PLACAS E RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DO ESTADIO DUDUZÃO 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 : 042701		Valor:		12.522,72	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	255,57	1383
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	255,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **21** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **12.778,29**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	75/7	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	27/04/2018	865	7.513,24	150,26	7.362,98
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO DE BARRACAS NA FEIRA LIVRE 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 : 042708		Valor:		7.362,98	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	150,26	1384
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	150,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **19** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/04/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.513,24**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	40/5	2005.3111.00	02.04.000	2.005	3.1.90.11.00	00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	866	5.811,82	1.024,85	4.786,97
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.											VI de Pessoal:	0.00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:		4.786,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1385
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	403,82	1386
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.024,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	13/7	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	867	28.427,38	6.822,89	21.604,49
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

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

Fonte Pagto: 00 Ordem: 004

Valor: 7.289,06

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

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

Fonte Pagto: 00 Ordem: 04

Valor: 14.315,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.242,06	1387
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.580,83	1388
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	6.822,89	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 28.427,38

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	47/5	2048.3111.00	02.10.000	2.048	3.1.90.11.00	00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	868	5.811,82	1.074,86	4.736,96
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

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

Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103-3

Valor: 4.736,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1389
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	453,83	1390
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.074,86	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 5.811,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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													
27/04/2018	48/5	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	869	5.811,82	1.179,14	4.632,68	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MÊS ABRIL DE 2018										VI de Pessoal:		0.00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor: 4.632,68	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1391
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	558,11	1392
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.179,14	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha		Data Competência: 27/04/2018		Valor Lançamento: 5.811,82									
Quantidade de Documentos: 1													
27/04/2018	42/5	2052.3111.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	870	5.811,82	1.179,14	4.632,68	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:		0.00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor: 4.632,68	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1393
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	558,11	1394
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.179,14	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha		Data Competência: 27/04/2018		Valor Lançamento: 5.811,82									
Quantidade de Documentos: 1													
27/04/2018	53/14	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	871	3.719,79	986,85	2.732,94	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:		0.00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 04		Valor: 2.732,94	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01											CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	20,61	1395
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	443,72	1398
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	409,17	1396



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						113,35		1397
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	986,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 3.719,79

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	329/4	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	01/02/2018	27/04/2018	872	5.811,82	1.127,00	4.684,82	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor: 4.684,82	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		621,03	1399
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		505,97	1400
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.127,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	53/16	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	873	6.768,00	624,09	6.143,91	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004		Valor: 1.572,48	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 04		Valor: 4.571,43	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		609,12	1401
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		14,97	1402
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	624,09		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 6.768,00

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2018	38/13	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	874	33.765,82	6.811,58	26.954,24	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 004	Valor:	7.620,75		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 04	Valor:	19.333,49		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.749,14	1407
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.203,07	1405
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	859,37	1406
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	6.811,58	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 33.765,82

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	
27/04/2018	51/8	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	875	2.700,00	284,47	2.415,53	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 04	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	1408
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	41,47	1409
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	284,47	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2018	39/17	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	876	1.728,00	155,52	1.572,48	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 04	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	1410



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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:		155,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	56/8	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	877	9.988,56	1.999,84	7.988,72
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04 Valor: 7.988,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	809,79	1413
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	992,54	1411
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	197,51	1412
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.999,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 9.988,56

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	56/10	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	878	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 ABRIL 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 04 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	1417
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.003,68	1416
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	724,33	1414
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	394,44	1415
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	3.214,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 6.904,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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												
27/04/2018	38/15	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	879	76.216,91	19.979,52	56.237,39
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.											VI de Pessoal: 0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 042704		Valor: 25.176,66
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 31.060,73
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC		164,21		1421						
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC		115,00		1422						
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC		31,66		1418						
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC		190,80		1423						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC		528,95		1425						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC		9.275,55		1424						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		6.791,98		1419						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		2.881,37		1420						
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:		19.979,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 76.216,91

Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	39/19	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	880	51.403,74	14.963,80	36.439,94
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.											VI de Pessoal: 0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 042707		Valor: 21.906,18
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 14.533,76
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC		190,80		1429						
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC		50,00		1430						
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC		209,89		1426						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC		141,73		1432						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC		9.407,11		1431						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		4.458,11		1427						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						506,16	1428	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	14.963,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 51.403,74

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	35/10	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	881	60.953,72	15.803,81	45.149,91
------------	-------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 042702 Valor: 19.438,03
 Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331 Valor: 25.711,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.258,77	1435
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20	1436
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	432,00	1437
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	598,41	1433
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	6.285,70	1438
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.740,73	1434
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	15.803,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 60.953,72

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	36/24	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	882	825.926,68	189.517,29	636.409,39
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------	------------

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

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 042703 Valor: 232.873,23
 Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 403.536,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	16.373,30	1441
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.061,78	1442
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	1444



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%						3.313,00		1443
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%						13.722,71		1439
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%						29,44		1446
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						74.249,86		1445
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						80.749,20		1440
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	189.517,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 825.926,68

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	37/28	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	883	7.786,70	680,46	7.106,24
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 042701 Valor: 2.450,80
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 14127 Valor: 4.655,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	31,95	1448
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	648,51	1447
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	680,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 7.786,70

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	37/30	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	884	49.326,54	12.327,59	36.998,95
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0.00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 042703 Valor: 14.048,49
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 14127 Valor: 22.950,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	49,19	1451
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	175,00	1452
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	129,74	1449



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					209,88		1453
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					249,74		1455
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					7.454,49		1454
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					4.059,55		1450
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.327,59	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 49.326,54

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	37/32	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	885	198.380,68	48.319,54	150.061,14
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 042704 Valor: 64.991,33
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 85.069,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	375,00	1458
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.653,92	1456
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	228,96	1460
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	29.876,24	1459
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.185,42	1457
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	48.319,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 198.380,68

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	35/12	2012.3111.1	02.05.000	2.012	3.1.90.11.00	1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	886	3.456,00	311,04	3.144,96
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 004 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 : 04 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	311,04	1461



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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:		311,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 3.456,00

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	37/34	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	887	55.758,09	11.753,92	44.004,17
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 004 Valor: 22.079,02
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 04 Valor: 21.925,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.465,05	1464									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	140,00	1465									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	692,30	1462									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	3.775,05	1466									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	5.681,52	1463									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		11.753,92

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 55.758,09

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	36/26	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	888	38.040,80	8.594,01	29.446,79
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 004 Valor: 24.251,92
 Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 04 Valor: 5.194,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.504,62	1469
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	100,00	1470
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	390,77	1467
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.691,19	1471
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.907,43	1468



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		8.594,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 38.040,80

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	50/10	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	889	31.341,44	8.932,88	22.408,56
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 042706 Valor: 4.304,00
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 18.104,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	1478
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	50,00	1479
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	13,53	1475
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	19,08	1480
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	328,11	1482
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.558,37	1481
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.397,32	1476
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.097,97	1477
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	8.932,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 32.936,06

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2018	25/32	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	890	1.866,34	0,00	1.866,34
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 1.866,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 4 Data Emissão: 27/04/2018 Valor Documento: 1.866,34

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	43/5	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	891	5.811,82	1.024,85	4.786,97
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 04		Valor: 4.786,97
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho		403,82	1404								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		621,03	1403								
Total de Retenções: 2			Valor Total Retenções:	1.024,85								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	36/28	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	892	8.610,93	1.145,56	7.465,37
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 004		Valor: 4.464,88
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 04		Valor: 3.000,49
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho		117,39	1473								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%		308,44	1474								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%		719,73	1472								
Total de Retenções: 3			Valor Total Retenções:	1.145,56								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/04/2018 Valor Lançamento: 8.610,93

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	23/4	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	893	106,70	0,00	106,70
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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 : 12331		Valor: 106,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 4 Data Emissão: 27/04/2018 Valor Documento: 106,70

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	24/4	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	894	58,20	0,00	58,20
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 58,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 58,20						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	25/38	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	895	87,30	0,00	87,30
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 87,30												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 87,30						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	25/40	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	896	1.713,60	0,00	1.713,60
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 1.713,60												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 1.713,60						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	32/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	27/04/2018	897	878,00	0,00	878,00
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 00 Ordem : 14 Valor: 878,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 27/04/2018	Valor Documento: 878,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2018	196		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		898	190,26	0,00	190,26
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 190,26												
27/04/2018	197		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		899	1.179,39	0,00	1.179,39
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 1.179,39												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2018	198		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		900	412,23	0,00	412,23
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103		Valor:		412,23
27/04/2018	199		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		901	570,78	0,00	570,78
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103		Valor:		570,78
27/04/2018	200		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		902	45,00	0,00	45,00
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331		Valor:		45,00
27/04/2018	201		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		903	45,00	0,00	45,00
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727		Valor:		45,00
27/04/2018	202		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		904	2.118,59	0,00	2.118,59
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 10727		Valor:		2.118,59
27/04/2018	203		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		905	95,13	0,00	95,13
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127		Valor:		95,13
27/04/2018	204		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		906	224,08	0,00	224,08
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127		Valor:		224,08
27/04/2018	205		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		907	1.068,48	0,00	1.068,48
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127		Valor:		1.068,48
27/04/2018	206		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		908	3.169,52	0,00	3.169,52
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127		Valor:		3.169,52
27/04/2018	207		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/04/2018		909	2.876,25	0,00	2.876,25
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2018.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127		Valor:		2.876,25
27/04/2018	213		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		27/04/2018		910	408,80	0,00	408,80
Histórico: REF. ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NELSON CARVALHO DA CUNHA, NA SEDE 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 : 042704		Valor:		408,80
Total do Dia:										2.172.309,51	497.532,75	1.674.776,76



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2018	46		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/04/2018		169	29,25	0,00	29,25
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ 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 : 041805		Valor: 29,25		29,25
30/04/2018	44/57	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/04/2018	911	5.442,75	0,00	5.442,75
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506		Valor: 5.442,75		5.442,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 5.442,75						
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2018	44/59	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/04/2018	912	52,35	0,00	52,35
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82	Ordem : 283141		Valor: 52,35		52,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 52,35						
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2018	44/61	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/04/2018	913	10,30	0,00	10,30
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 29503		Valor: 10,30		10,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 10,30						
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2018	25/36	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	30/04/2018	914	601,85	0,00	601,85
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE 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	Ordem : 5136		Valor: 601,85		601,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 601,85						
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2018	44/63	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/04/2018	915	1.472,54	0,00	1.472,54
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2018.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506		Valor: 1.472,54		1.472,54
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 4	Data Emissão: 30/04/2018	Valor Documento: 1.472,54							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	7.609,04	0,00	7.609,04
Sub-Total de Registros: 491										4.762.114,89	557.831,14	4.204.283,75	
										Sub-Total:	VI de Pessoal: 0,00		
Total de Registros: 491										Total:	4.762.114,89	557.831,14	4.204.283,75
										VI de Pessoal:	0,00		

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.204.283,75

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	15.681,78
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	17.628,81
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.078,14
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	225,00
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.216,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	761,04
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	539,07
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,71
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.179,39
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	7.588,72
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.249,38
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	10.396,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	27.023,30
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	4.139,91
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	823,51
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.061,78
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	512,50
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,36
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	215,00



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%											432,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											3.413,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											690,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											295,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											94,00
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											275,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											598,41
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											14.113,48
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											2.475,96
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											150,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											38,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											30,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											209,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											209,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											209,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											19,08
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											38,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	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											1.090,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											29,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											478,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											1.982,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											756,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											73,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											764,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											1.639,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											29.247,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											6.285,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											77.249,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											41.105,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											33.470,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											23.278,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											6.275,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS											792,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE											609,55
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											11.298,65
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											4.244,22
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.308,16
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											54,52
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE											812,73
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											443,51
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											472,59
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											255,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											24.728,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											6.461,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											87.718,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											26.582,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											26.068,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											15.996,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.051,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											486,00
Total de Registros: 73					Total:		557.831,14					

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4