PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2019	316		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/12/2019		1732	10.777,45	0,00	10.777,45
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121703**		**Valor:**	10.777,45
01/12/2019	328		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		01/12/2019		1733	1.780,45	0,00	1.780,45
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	1.780,45
							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**12.557,90**	**0,00**	**12.557,90**
02/12/2019	873	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	02/11/2019	02/12/2019	1754	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REF. TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO CENTRO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12201**		**Valor:**	85,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **02/11/2019** — Valor Documento: **85,96**

Quantidade de Documentos: 1

02/12/2019	76/191	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1755	165,20	0,00	165,20
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 01**		**Valor:**	165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **02/12/2019** — Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**251,16**	**0,00**	**251,16**
03/12/2019	3/34	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	03/12/2019	849	1.409,93	244,29	1.165,64
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671**		**Valor:**	1.165,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	42,03	925
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	202,26	924
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**244,29**

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: **03/12/2019**		Valor Lançamento: **1.409,93**									
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 1		**Total do Dia:**	**1.409,93**	**244,29**	**1.165,64**
03/12/2019	494/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARLOS ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	470.562.745-87	Estimativo	01/07/2019	02/12/2019	1734	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA MARQUES PACHECO, PORTADORA DE RUBÉULA 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 : 01**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	53/43	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1735	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA 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 : 014117**		**Valor:**	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **455,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	367/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VANESSA RAMOS LIMA	081.026.465-00	Estimativo	01/04/2019	03/12/2019	1736	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA VICTÓRIA SOPHIA LIMA RODRIGUES, PORTADORA DE ASFIXICIA PERINATAL 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 : 015966**		**Valor:**	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **152,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	293/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUCAS DE OLIVEIRA BOMFIM	023.099.461-09	Estimativo	07/03/2019	03/12/2019	1737	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LUCAS DE OLIVEIRA BOMFIM PORTADOR DE LEUCEMIA MILÓIDE AGUDA , 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 : 0128919**		**Valor:**	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **455,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	298/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSE DE JESUS SILVA	042.384.851-81	Estimativo	14/03/2019	02/12/2019	1738	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA WERIQUES LORRAN SILVA DOURADO, PORTADOR DE FISSURA TRANSFORAME UNILATERAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 01**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	30/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	HUGO OLIVEIRA DA SILVA	009.542.895-01	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1739	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ANOXIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120303**		**Valor:**	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **152,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	438/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ROGÉRIO BERNARDO DOS SANTOS	069.381.645-76	Estimativo	01/06/2019	02/12/2019	1740	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ROGÉRIO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE ANEMIA APLÁSTICA GRAVE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 01**		**Valor:**	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **455,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	313/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAVID FERNANDO DE ASSIS NUNES	025.593.445-99	Estimativo	01/03/2019	03/12/2019	1741	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DAVID FERNANDO DE ASSIS, PORTADOR DE SEQUELA EVOLUÍDA COM BAIXA CAVIDADE VISUAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120305**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	405/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	27/05/2019	03/12/2019	1742	352,20	0,00	352,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA IVALTO BERNARDO DOS SANTOS, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120306**		**Valor:**	352,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **352,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	128/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	02/01/2019	03/12/2019	1743	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADOR DE CCMV CONGENITO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120307**		**Valor:**	152,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **152,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	71/21	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	02/01/2019	03/12/2019	1744	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE DESTE MUNICIPÍO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120308**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	560/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIANA SANTANA DE SOUSA	068.002.815-30	Estimativo	01/08/2019	03/12/2019	1745	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA REINALDO SANTANA DE OLIVEIRA, PORTADOR DE ANOXIA PERINATAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120309**		**Valor:**	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **152,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	680/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JIRLENE ROSA DE ARAUJO SAMPAIO	028.171.565-36	Estimativo	03/12/2019	03/12/2019	1746	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JIRLENE ROSA DE ARAUJO SAMPAIO, PORTADORA DE BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120310**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	55/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNALDO REIS C PEREIRA	848.992.555-00	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1747	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDNALDO REIS CARDOSO PEREIRA PORTADOR DE MARCAPASO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120311**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 14		**Total do Dia:**	**5.178,40**	**0,00**	**5.178,40**
03/12/2019	76/193	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	03/12/2019	1756	165,20	0,00	165,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	

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 : 01**		**Valor:**	165,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **165,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	432/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Global	01/04/2019	13/11/2019	1757	1.429,80	0,00	1.429,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 01**		**Valor:**	1.429,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **55506**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **31/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.429,80**					
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	26/22	2040.39.00	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	02/01/2019	03/12/2019	1758	59.715,82	0,00	59.715,82
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	59.715,82
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **59.715,82**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/12/2019	24/20	2038.39.00	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	02/01/2019	03/12/2019	1759	92.771,52	0,00	92.771,52
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	92.771,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **92.771,52**						
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 4		**Total do Dia:**	**154.082,34**	**0,00**	**154.082,34**
04/12/2019	181/5	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	24/05/2019	08/10/2019	850	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE TIA CECÊ, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 120401**		**Valor:**	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **474**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **08/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.200,00**					
Quantidade de Documentos: 1												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2019	181/2	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	24/05/2019	18/09/2019	851	528,00	0,00	528,00

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE TIA CECÊ, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 120402** **Valor:** 528,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **467** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **16/09/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **528,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 1.728,00** **0,00** **1.728,00**

04/12/2019	682	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	04/12/2019	04/12/2019	1748	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR LEVAR A PACIENTE SR. EURENICE DA SILVA DO VALE A MESMA FOI SUBMETIDA UMA ENTILOGRAFIA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 120401** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **04/12/2019** — Data Chegada: **07/12/2019** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **37344** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2019	681	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	04/12/2019	04/12/2019	1749	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MOTORISTA LEVAR A PACIENTE SR. EURENICE DA SILVA DO VALE A MESMA FOI SUBMETIDA UMA ENTILOGRAFIA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 004919** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **04/12/2019** — Data Chegada: **07/12/2019** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **257** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 1.200,00** **0,00** **1.200,00**

04/12/2019	76/195	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	04/12/2019	1760	165,20	0,00	165,20

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120401** **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **04/12/2019** — Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2019	76/197	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	04/12/2019	1761	330,40	0,00	330,40

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 165,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 02** **Valor:** 165,20

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **04/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **04/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 2

04/12/2019	875	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	04/12/2019	04/12/2019	1762	800,00	0,00	800,00

Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR, NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO HENRIQUE JUNIOR, SERGIO BRITO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/12/2019** Data Chegada: **06/12/2019** Qtde Diária: **2** Matrícula: **38359** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/12/2019	583/4	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	24/05/2019	18/09/2019	1763	2.100,00	0,00	2.100,00

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA SEDE E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120401** **Valor:** 2.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **468** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **16/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 4 **Total do Dia: 3.395,60** **0,00** **3.395,60**

04/12/2019	146/20	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2019	04/12/2019	1764	33.505,97	0,00	33.505,97

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

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 01** **Valor:** 33.505,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **030** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **22/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **33.505,97**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 33.505,97** **0,00** **33.505,97**

05/12/2019	131		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2019		527	7.289,42	0,00	7.289,42

Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 7.289,42

05/12/2019	133		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/12/2019		528	2.528,92	0,00	2.528,92

Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 2.528,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2019	135		2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/12/2019		529	17,19	0,00	17,19
Histórico:	REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	17,19
05/12/2019	136		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/12/2019		530	82,56	0,00	82,56
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	82,56
							Total de Registros: 4		**Total do Dia:**	**9.918,09**	**0,00**	**9.918,09**
05/12/2019	15/22	2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	05/12/2019	852	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704**		**Valor:**	20,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **05/12/2019** Valor Documento: **20,90**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 1		**Total do Dia:**	**20,90**	**0,00**	**20,90**
05/12/2019	412		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/12/2019		853	93.162,35	0,00	93.162,35
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-x**		**Valor:**	93.162,35
05/12/2019	413		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/12/2019		854	8.542,64	0,00	8.542,64
Histórico:	REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-x**		**Valor:**	8.542,64
05/12/2019	414		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/12/2019		855	8.223,49	0,00	8.223,49
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-x**		**Valor:**	8.223,49
05/12/2019	415		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/12/2019		856	3.295,70	0,00	3.295,70
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-x**		**Valor:**	3.295,70
05/12/2019	416		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/12/2019		857	32,20	0,00	32,20
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-x**		**Valor:**	32,20
							Total de Registros: 5		**Total do Dia:**	**113.256,38**	**0,00**	**113.256,38**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2019	418		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2019		858	19.419,39	0,00	19.419,39
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-x**		**Valor:**	19.419,39
05/12/2019	419		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/12/2019		859	6.826,04	0,00	6.826,04
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-x**		**Valor:**	6.826,04
05/12/2019	420		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/12/2019		860	749,73	0,00	749,73
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-x**		**Valor:**	749,73
05/12/2019	421		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		05/12/2019		861	18,00	0,00	18,00
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-x**		**Valor:**	18,00
05/12/2019	422		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/12/2019		862	326,70	0,00	326,70
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-x**		**Valor:**	326,70
05/12/2019	423		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/12/2019		863	231,78	0,00	231,78
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-x**		**Valor:**	231,78
							Total de Registros: 6		**Total do Dia:**	**27.571,64**	**0,00**	**27.571,64**
05/12/2019	425		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2019		864	33.557,83	0,00	33.557,83
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	33.557,83
05/12/2019	426		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/12/2019		865	1.213,20	0,00	1.213,20
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	1.213,20
05/12/2019	427		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/12/2019		866	392,00	0,00	392,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	392,00
05/12/2019	428		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/12/2019		867	209,58	0,00	209,58
Histórico:	REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	209,58
05/12/2019	429		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/12/2019		868	655,87	0,00	655,87
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	655,87
							Total de Registros: 5		**Total do Dia:**	**36.028,48**	**0,00**	**36.028,48**
05/12/2019	297/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSAFA BORGES MAGALHAES	499.953.595-53	Estimativo	14/03/2019	05/12/2019	1750	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSAFA BORGES DE MAGALHÃES PORTADOR DE MARCA PASSO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 001381**		**Valor:**	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **455,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2019	363/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CACILDA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	262.235.625-00	Estimativo	01/04/2019	05/12/2019	1751	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CACILDA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120503**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2019	602/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GERALDA FERNANDES DOS SANTOS	698.194.085-04	Estimativo	04/10/2019	05/12/2019	1752	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA GERALDA FERNANDES DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE TIREOÍDE, 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 : 120504**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2019	302/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILEUZA GONÇALVES LOPES	582.240.095-72	Estimativo	18/03/2019	05/12/2019	1753	455,20	0,00	455,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDILEUZA GONÇALVES LOPES PORTADORA DE PARKISON, 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 : 120505**		**Valor:**	455,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **455,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2019	537/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARMELITA PINTO DA SILVA	009.999.805-05	Estimativo	06/08/2019	05/12/2019	1754	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA PACIENTE CARMELITA PINTO DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA, 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 : 120506**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2019	74/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	026.875.205-27	Estimativo	02/01/2019	05/12/2019	1755	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ISABELLY SOUZA RODRIGUES, PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME, 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 : 120507**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
05/12/2019	317		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2019		1756	51.884,92	0,00	51.884,92
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120501**		**Valor:**	51.884,92
05/12/2019	318		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/12/2019		1757	4.386,45	0,00	4.386,45
Histórico: REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	4.386,45
							Total de Registros: 8		**Total do Dia:**	**59.082,77**	**0,00**	**59.082,77**
05/12/2019	320		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2019		1758	18.367,59	0,00	18.367,59
Histórico: REF. REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	18.367,59
05/12/2019	321		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/12/2019		1759	2.751,56	0,00	2.751,56
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	2.751,56
05/12/2019	322		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/12/2019		1760	90,62	0,00	90,62
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	90,62
05/12/2019	323		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/12/2019		1761	205,00	0,00	205,00
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	205,00
05/12/2019	324		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		05/12/2019		1762	270,92	0,00	270,92
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	270,92
05/12/2019	325		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/12/2019		1763	811,22	0,00	811,22
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	811,22

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 Registros: 6		Total do Dia:	22.496,91	0,00	22.496,91
05/12/2019	326		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/12/2019		1764	45,31	0,00	45,31

Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706 **Valor:** 45,31

05/12/2019	327		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		05/12/2019		1765	1.131,80	0,00	1.131,80

Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706 **Valor:** 1.131,80

							Total de Registros: 2		Total do Dia:	1.177,11	0,00	1.177,11
05/12/2019	76/199	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	05/12/2019	1765	330,40	0,00	330,40

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

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 01 **Valor:** 165,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 02 **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **165,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 2

							Total de Registros: 1		Total do Dia:	330,40	0,00	330,40
05/12/2019	329		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/12/2019		1766	312,30	0,00	312,30

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706 **Valor:** 312,30

							Total de Registros: 1		Total do Dia:	312,30	0,00	312,30
05/12/2019	76/201	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	05/12/2019	1766	495,60	0,00	495,60

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

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 02 **Valor:** 165,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 03 **Valor:** 165,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120507 **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **165,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **165,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 3

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2019	193		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/12/2019		1767	31.363,50	0,00	31.363,50
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	31.363,50
05/12/2019	194		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/12/2019		1768	11.749,69	0,00	11.749,69
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	11.749,69
05/12/2019	195		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/12/2019		1769	314,04	0,00	314,04
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	314,04
05/12/2019	196		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/12/2019		1770	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	55,00
05/12/2019	197		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/12/2019		1771	1.157,49	0,00	1.157,49
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	1.157,49
							Total de Registros: 6		**Total do Dia:**	**45.135,32**	**0,00**	**45.135,32**
09/12/2019	293	2063.14.29	02.08.100 2.063 3.3.90.14.00 29	CLAUDECI DA SILVA PEREIRA	017.984.815-10	Ordinário/Normal	05/12/2019	06/12/2019	531	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CAPACITASUAS NA CIDADE DE SALVADOR - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 029277**		**Valor:**	2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/12/2019** — Data Chegada: **14/12/2019** — Qtde Diária: **6** — Matrícula: **38338** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/12/2019	292	2059.14.29	02.08.100 2.059 3.3.90.14.00 29	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Ordinário/Normal	05/12/2019	06/12/2019	532	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIARIA, PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCIPO, PARA O CAPACITASUAS EM SALVADOR-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	**Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 120901**		**Valor:**	2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/12/2019** — Data Chegada: **14/12/2019** — Qtde Diária: **6** — Matrícula: **38340** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
09/12/2019	7/58	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	533	588,38	0,00	588,38
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 01**		**Valor:**	30,51

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

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 02** **Valor:** 98,77

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 03** **Valor:** 88,60

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 04** **Valor:** 370,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **30,51**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **88,60**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **98,77**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **370,50**

Quantidade de Documentos: 4

09/12/2019	8/41	2060.39.00	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	02/01/2019	02/12/2019	534	221,20	0,00	221,20

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

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 221,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **21/11/2019**	Valor Documento: **221,20**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 809,58** **0,00** **809,58**

09/12/2019	111/2	1033.51.15	02.05.002 1.033 4.4.90.51.00 15	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	Global	02/01/2019	09/12/2019	869	85.624,29	1.194,46	84.429,83

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC N° 209400/20147, TP-01/2016 E CTR- 149-2016 NA LOCALIDADE DE CANUDOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14828-8 **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - P. **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 120902** **Valor:** 84.429,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	1.194,46	934

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.194,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **219**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **06/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **85.624,29**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 85.624,29** **1.194,46** **84.429,83**

09/12/2019	5/22	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	870	6.564,70	0,00	6.564,70

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

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 01** **Valor:** 1.690,46

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 02**		**Valor:**	2.139,93
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 03**		**Valor:**	1.277,97
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 04**		**Valor:**	101,99
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 06**		**Valor:**	682,43
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 07**		**Valor:**	238,79
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 08**		**Valor:**	88,57
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 09**		**Valor:**	253,36
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 120905**		**Valor:**	91,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **8**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **88,57**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **91,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **101,99**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **7**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **238,79**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **9**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **253,36**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **6**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **682,43**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **1.277,97**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **1.690,46**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **2.139,93**

Quantidade de Documentos: 9

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 6.564,70** **0,00** **6.564,70**

09/12/2019	403	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20		09/12/2019		871	1.194,46	0,00	1.194,46

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC N° 209400/20147, TP-01/2016 E CTR- 149-2016 NA LOCALIDADE DE CANUDOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14828-8 **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - P. **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 14828** **Valor:** 1.194,46

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 1.194,46** **0,00** **1.194,46**

09/12/2019	12/24	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1767	5.967,30	0,00	5.967,30

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

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 02**	**Valor:** 88,57
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 03**	**Valor:** 4.888,16
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 04**	**Valor:** 717,34
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 05**	**Valor:** 178,03
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 120905**	**Valor:** 95,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **88,57**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **95,20**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **178,03**						
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **2**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **717,34**						
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **3**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **4.888,16**						
Quantidade de Documentos: 5												
09/12/2019	10/20	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/01/2019	09/12/2019	1768	11.545,00	0,00	11.545,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 007189**		**Valor:**	11.545,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **043846**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **06/11/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **5.675,00**					
Nota Fiscal	Nº da Nota: **043845**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **06/11/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **5.870,00**					
Quantidade de Documentos: 2												
							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**17.512,30**	**0,00**	**17.512,30**
09/12/2019	579/9	2074.39.00	02.12.000 2.074 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Global	03/06/2019	04/12/2019	1772	61,65	0,00	61,65
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 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 : 120901**		**Valor:**	61,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **29/11/2019**	Valor Documento: **61,65**						
Quantidade de Documentos: 1												
09/12/2019	14/29	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1773	350,30	0,00	350,30
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES 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 : 120902**		**Valor:**	350,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **350,30**						
Quantidade de Documentos: 1												
09/12/2019	220/21	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1774	192,26	0,00	192,26
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 01**		**Valor:**	103,69
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 02**		**Valor:**	88,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **2**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **88,57**						
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **103,69**						

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												
09/12/2019	16/31	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1775	2.049,91	0,00	2.049,91

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

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	01	527,43
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	02	88,57
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	03	88,56
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	04	848,61
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	05	88,57
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	06	408,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

	Descrição	Nº Documento	Data Emissão	Valor Documento
Diversos	**FATURA**	**3**	**28/11/2019**	**88,56**
Diversos	**FATURA**	**2**	**28/11/2019**	**88,57**
Diversos	**FATURA**	**5**	**28/11/2019**	**88,57**
Diversos	**FATURA**	**6**	**28/11/2019**	**408,17**
Diversos	**FATURA**	**1**	**28/11/2019**	**527,43**
Diversos	**FATURA**	**4**	**28/11/2019**	**848,61**

Quantidade de Documentos: 6

09/12/2019	13/23	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1776	266,51	0,00	266,51

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

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	01	89,24
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	02	88,56
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	03	88,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

	Descrição	Nº Documento	Data Emissão	Valor Documento
Diversos	**FATURA**	**2**	**28/11/2019**	**88,56**
Diversos	**FATURA**	**1**	**28/11/2019**	**88,71**
Diversos	**FATURA**	**3**	**28/11/2019**	**89,24**

Quantidade de Documentos: 3

09/12/2019	18/22	2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	02/12/2019	1777	88,57	0,00	88,57

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

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
29506-X	FPM	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00	01	88,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

	Descrição	Nº Documento	Data Emissão	Valor Documento
Diversos	**FATURA**	**1**	**28/11/2019**	**88,57**

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												
09/12/2019	14/31	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	05/12/2019	1778	165,60	0,00	165,60

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES 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 : 01** **Valor:** 165,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **165,60**

Quantidade de Documentos: 1

09/12/2019	245/22	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2019	05/12/2019	1779	583,33	0,00	583,33

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI 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: **71534** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **583,33**

Quantidade de Documentos: 1

09/12/2019	76/208	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	09/12/2019	1780	528,64	0,00	528,64

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 165,20
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 02** **Valor:** 198,24
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 03** **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **09/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **3** Data Emissão: **09/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **09/12/2019** Valor Documento: **198,24**

Quantidade de Documentos: 3

09/12/2019	76/209	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	09/12/2019	1781	3.865,68	0,00	3.865,68

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 231,28
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 02** **Valor:** 231,28
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 03** **Valor:** 231,28
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 04** **Valor:** 231,28
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 05** **Valor:** 231,28
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 06** **Valor:** 231,28
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 07** **Valor:** 198,24
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 08** **Valor:** 198,24
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 09** **Valor:** 198,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	198,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	198,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	198,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	198,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14**		**Valor:**	198,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 15**		**Valor:**	198,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 16**		**Valor:**	198,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 17**		**Valor:**	165,20
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 18**		**Valor:**	165,20
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 19**		**Valor:**	165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **17**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **165,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **18**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **165,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **19**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **165,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **7**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **8**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **9**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **10**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **11**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **13**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **14**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **15**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **16**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **231,28**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **231,28**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **231,28**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **231,28**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **231,28**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **6**	Data Emissão: **09/12/2019**	Valor Documento: **231,28**

Quantidade de Documentos: 19

09/12/2019	55/163	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	09/12/2019	1782	8.080,84	0,00	8.080,84

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 8.080,84

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **09/12/2019** Valor Documento: **8.080,84**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 11 **Total do Dia: 16.233,29** **0,00** **16.233,29**

10/12/2019	37/13	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2019	09/12/2019	535	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 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 1.029,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/11/2019** Valor Documento: **1.029,47**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2019	40/12	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	02/01/2019	09/12/2019	536	450,00	0,00	450,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/11/2019** Valor Documento: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 1.479,47** **0,00** **1.479,47**

10/12/2019	107/12	2057.36.29	02.08.100 2.057 3.3.90.36.00 29	MARCIO LOPES DA SILVA	892.255.545-91	Global	14/01/2019	09/12/2019	537	450,00	0,00	450,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 01** **Valor:** 450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/11/2019** Valor Documento: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 450,00** **0,00** **450,00**

10/12/2019	111/4	1033.51.15	02.05.002 1.033 4.4.90.51.00 15	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	Global	02/01/2019	10/12/2019	872	110.521,64	1.541,78	108.979,86

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC N° 209400/20147, TP-01/2016 E CTR- 149-2016 NA LOCALIDADE DE CANUDOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. 5º MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14828-8 **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - P. **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 121002** **Valor:** 108.979,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	1.541,78	936

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		1.541,78	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **221** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **110.521,64**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 1		Total do Dia:	110.521,64	1.541,78	108.979,86
10/12/2019	33/11	2012.36.1	02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1	EVANIA MARQUES DA SILVA	037.776.435-30	Global	02/01/2019	09/12/2019	873	400,00	0,00	400,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS, ZONA RURAL. PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 01** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/11/2019** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 1		Total do Dia:	400,00	0,00	400,00
10/12/2019	404		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20		10/12/2019		874	1.541,78	0,00	1.541,78

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC N° 209400/20147, TP-01/2016 E CTR- 149-2016 NA LOCALIDADE DE CANUDOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. 5º MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14828-8 **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - P. **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 14828** **Valor:** 1.541,78

							Total de Registros: 1		Total do Dia:	1.541,78	0,00	1.541,78
10/12/2019	650/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LOURDES DE JESUS DE OLIVEIRA	049.026.805-64	Estimativo	12/11/2019	10/12/2019	1769	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA YASMIN VITORIA ALVES DE OLIVEIRA, PORTADORA DE TAQUICARDIA ATRIAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 01** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2019** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2019	33/29	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2019	09/12/2019	1770	357,20	0,00	357,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 01** **Valor:** 357,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **09/12/2019** Valor Documento: **357,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2019	75/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNO DE SOUZA LIMA	039.463.075-07	Estimativo	02/01/2019	10/12/2019	1771	357,20	0,00	357,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA LIMA , PORTADOR DE INSUFISIÊNCIA RENAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 01** **Valor:** 357,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TFD**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **10/12/2019**	Valor Documento: **357,20**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2019	683	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	09/12/2019	10/12/2019	1772	532,02	0,00	532,02

Histórico: REF. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA, PELO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUE TRANSPORTOU O SR. EURENICE DA SILVA DO VALE, NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 01** **Valor:** 532,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **58372**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **118,01**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **432043**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **199,00**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **325653**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **215,01**

Quantidade de Documentos: 3

10/12/2019	684	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	09/12/2019	10/12/2019	1773	842,15	0,00	842,15

Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA BUSCAR A PACIENTE DELMICIO RODRIGUES DE SOUZA, QUE REALIZOU CONSULTA COM O CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDESZ MALTEZ-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 01** **Valor:** 842,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **517222**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **124,99**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **209380**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **158,34**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **325236**	Data Emissão: **04/12/2019**	Valor Documento: **162,04**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **58409**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **170,00**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **31327**	Data Emissão: **05/12/2019**	Valor Documento: **226,78**

Quantidade de Documentos: 5

10/12/2019	231/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	BRUNA LIMA BRITO	055.351.615-94	Global	08/01/2019	10/12/2019	1774	2.500,00	0,00	2.500,00

Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 015806** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **AJUDA DE CUSTO**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **02/12/2019**	Valor Documento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2019	357/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Global	16/04/2019	10/12/2019	1775	3.500,00	0,00	3.500,00

Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 001124** **Valor:** 3.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AJUDA DE CUSTO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/11/2019** Valor Documento: **3.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2019	54/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CHARLES PEREIRA SILVA DA COSTA	859.628.051-00	Estimativo	02/01/2019	09/12/2019	1776	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOÃO GABRIEL FEITOSA DA COSTA PORTADOR DE TRANSTORNO INVASIVO DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 01** **Valor:** 152,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **09/12/2019** Valor Documento: **152,20**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 8 **Total do Dia:** **8.715,97** **0,00** **8.715,97**

10/12/2019	76/211	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	10/12/2019	1783	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: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 165,20

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 02** **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **10/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 2

10/12/2019	274/11	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	09/01/2019	09/12/2019	1784	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. 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 : 01** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/11/2019** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/12/2019	268/11	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON	331.548.805-34	Global	03/01/2019	09/12/2019	1785	1.029,47	0,00	1.029,47

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. 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 : 01** **Valor:** 1.029,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **1.029,47**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	133/11	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2019	09/12/2019	1786	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 NOVEMBRO 2019.										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 : 01**		**Valor:**	1.102,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **1.102,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	122/11	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/01/2019	09/12/2019	1787	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019.										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 : 01**		**Valor:**	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	124/11	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	02/01/2019	09/12/2019	1788	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 INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019.										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 : 01**		**Valor:**	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **31/12/2019**	Valor Documento: **500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	125/11	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	02/01/2019	09/12/2019	1789	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019.										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 : 01**		**Valor:**	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **31/12/2019**	Valor Documento: **600,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	117/11	2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	02/01/2019	09/12/2019	1790	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019										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 : 01**		**Valor:**	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	55/164	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	10/12/2019	1791	7.968,19	0,00	7.968,19
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	7.968,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PASEP**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2019**	Valor Documento: **7.968,19**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	55/166	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	10/12/2019	1792	439,48	0,00	439,48
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29503**		**Valor:**	439,48
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PASEP**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2019**	Valor Documento: **439,48**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	37/44	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2019	10/12/2019	1793	54.323,61	0,00	54.323,61
Histórico: REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	54.323,61
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **INSS**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2019**	Valor Documento: **54.323,61**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	318/23	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2019	10/12/2019	1794	969,00	0,00	969,00
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:**	969,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CNM**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2019**	Valor Documento: **969,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/12/2019	317/23	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2019	10/12/2019	1795	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												

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: **UMOB**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **10/12/2019**	Valor Documento: **1.100,00**						

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 13 **Total do Dia: 69.862,15** **0,00** **69.862,15**

11/12/2019	2/70	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	538	22.819,98	2.689,73	20.130,25

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 8.403,53

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-6** **Valor:** 11.726,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	908,93	509
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	265,13	510
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.515,67	508
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.689,73**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **22.819,98**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	2/73	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	539	2.700,00	284,47	2.415,53

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 2.415,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	41,47	512
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	511
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**284,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2016** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	2/75	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	540	7.485,00	598,80	6.886,20

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 6.886,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	598,80	513
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**598,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **7.485,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 3 **Total do Dia:** **33.004,98** **3.573,00** **29.431,98**

11/12/2019	4/20	2058.11.29	02.08.100	2.058	3.1.90.11.00	29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	541	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	27,26	515
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	514
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**270,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	88/16	2057.11.29	02.08.100	2.057	3.1.90.11.00	29	EDINEIVA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	542	2.151,80	193,66	1.958,14

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15528-4** **Valor:** 1.958,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	193,66	516
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**193,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **2.151,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2019	87/23	2063.11.29	02.08.100 2.063 3.1.90.11.00 29	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	543	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15125-4** **Valor:** 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	27,26	518
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	517
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**270,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 3 **Total do Dia: 7.551,80 734,18 6.817,62**

11/12/2019	126	2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66	11/12/2019	544	261,69	0,00	261,69

Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 261,69

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 261,69 0,00 261,69**

11/12/2019	3/32	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	875	820.948,48	97.981,96	722.966,52

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 121101** **Valor:** 283.139,80

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 439.826,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	17.574,04	939
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	860,16	940
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	79.547,76	938
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**97.981,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **820.948,48**

Quantidade de Documentos: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 Registros: 1		Total do Dia:	820.948,48	97.981,96	722.966,52
11/12/2019	2/29	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	876	464.009,63	47.960,60	416.049,03

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121101	79.313,40
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121102	11.196,92
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121103	4.974,14
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121104	8.810,20
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121105	16.404,87
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121106	4.172,95
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121107	18.789,13
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121108	11.396,46
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121109	23.073,33
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	121110	1.324,80
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157051	78.621,00
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	1570510	31.609,89
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	1570511	14.666,04
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	1570512	21.438,41
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157052	550,90
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157054	26.784,92
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157055	2.334,45
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157056	1.589,76
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157057	24.494,25
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157058	8.091,31
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157059	26.411,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	6.245,29	942
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	888,75	943
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	40.826,56	941
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**47.960,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**598,80**
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**3.168,00**
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**7.095,97**
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**14.532,47**
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**31.077,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**38.710,03**								
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**43.487,66**								
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**44.729,68**								
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**45.986,31**								
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**62.876,87**								
Folha	Data Competência:	**11/12/2019**	Valor Lançamento:	**171.746,44**								

Quantidade de Documentos: 11

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 464.009,63 47.960,60 416.049,03**

11/12/2019	400	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		11/12/2019	877	1.211,79	0,00	1.211,79

Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 12** **Valor:** 1.211,79

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 1.211,79 0,00 1.211,79**

11/12/2019	401	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		11/12/2019	878	207,98	0,00	207,98

Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 19** **Ordem : 12** **Valor:** 207,98

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 207,98 0,00 207,98**

11/12/2019	402	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		11/12/2019	879	589,35	0,00	589,35

Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 589,35

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 589,35 0,00 589,35**

11/12/2019	7/119	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1777	96.327,48	9.358,62	86.968,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2019. VI de Pessoal: 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:** 34.852,82

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 52.116,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	1.095,00	918
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	8.263,62	917

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 9.358,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **96.327,48**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2019	7/121	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1778	10.661,40	1.052,56	9.608,84

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2019. — VI de Pessoal: 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:** 2.824,35

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 6.784,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	59,25	920
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	993,31	919
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.052,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **11/12/2019** — Valor Lançamento: **10.611,40**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	7/123	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1779	112.743,57	16.340,63	96.402,94

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2019. — VI de Pessoal: 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:** 34.576,25

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 61.826,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	5.420,81	922
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	10.919,82	921
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**16.340,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **11/12/2019** — Valor Lançamento: **112.743,57**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 3		**Total do Dia:**	**219.732,45**	**26.751,81**	**192.980,64**
11/12/2019	8/15	2031.11.14	02.07.001 2.031 3.1.90.11.00 14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1780	12.564,33	2.543,58	10.020,75

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2019. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 10.020,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS						1.258,92	924
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						1.284,66	923
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.543,58**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **12.564,33**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	4/21	2047.11.14	02.07.001	2.047	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1781	24.741,82	3.578,16	21.163,66

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 5.871,51

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-1** **Valor:** 15.292,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	1.297,23	926
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	252,00	927
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.028,93	925
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **3.578,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **24.741,82**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	4/23	2047.11.14	02.07.001	2.047	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1782	6.971,45	987,94	5.983,51

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 5.983,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	221,09	929
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	766,85	928
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **987,94**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **6.971,45**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2019	5/17	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1783	50.444,46	4.244,52	46.199,94

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 18.529,18

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-1** **Valor:** 27.670,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	57,72	931
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.186,80	930
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.244,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **11/12/2019** — Valor Lançamento: **50.444,46**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 4 — **Total do Dia:** **94.722,06** — **11.354,20** — **83.367,86**

11/12/2019	686	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	11/12/2019	11/12/2019	1784	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ LEVAR O SR. VALMIRO DIONÍZIO DOS SANTOS O MESMO FOI SUBMETIDO A UM PROCEDIMENTO COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121101** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/12/2019** — Data Chegada: **14/12/2019** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **1292** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	685	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	11/12/2019	11/12/2019	1785	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. VALMIRO DIONÍZIO DOS SANTOS O MESMO FOI SUBMETIDO A UM PROCEDIMENTO COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 01** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/12/2019** — Data Chegada: **14/12/2019** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **2457** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 — **Total do Dia:** **1.800,00** — **0,00** — **1.800,00**

11/12/2019	5/19	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1786	42.255,91	3.380,33	38.875,58

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 30.881,96

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: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	7.993,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.380,33	932
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**3.380,33**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **42.255,91**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	5/21	2029.11.14	02.07.001	2.029	3.1.90.11.00	14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1787	19.883,20	1.612,58	18.270,62

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 15919-0**	**Valor:**	4.540,03
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 15919-1**	**Valor:**	13.730,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.612,58	933
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.612,58**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **19.883,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	2/13	2030.11.14	02.07.001	2.030	3.1.90.11.00	14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1788	50.109,57	5.990,38	44.119,19

Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 15919-0**	**Valor:**	27.240,35
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 15919-1**	**Valor:**	16.878,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	1.471,67	935
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.518,71	934
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.990,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **50.109,57**

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2019	6/7	2049.11.14	02.07.001 2.049 3.1.90.11.00 14	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1789	72.589,51	11.273,71	61.315,80

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICÍPIO. 13° SALÁRIO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 31.971,77

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-1** **Valor:** 29.344,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	5.775,86	937
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.497,85	936
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**11.273,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **11/12/2019** — Valor Lançamento: **72.589,51**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 4 — **Total do Dia: 184.838,19** — **22.257,00** — **162.581,19**

11/12/2019	312	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABRICIA DA SILVA PEREIRA	14.100.747/0001-26	11/12/2019	1790	249,71	0,00	249,71

Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 12** **Valor:** 249,71

Total de Registros: 1 — **Total do Dia: 249,71** — **0,00** — **249,71**

11/12/2019	9/43	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1796	3.816,46	546,07	3.270,39

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 3.270,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	419,81	3352
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	126,26	3353
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**546,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **11/12/2019** — Valor Lançamento: **3.816,46**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2019	9/45	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1797	8.598,86	773,89	7.824,97

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 012** **Valor:** 5.896,80

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.928,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	773,89	3354

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 773,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **8.598,86**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	76/213	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1798	330,40	0,00	330,40

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 165,20

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 02** **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **11/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **11/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 2

11/12/2019	233/46	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1799	90.003,47	11.545,21	78.458,26

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 012** **Valor:** 38.692,49

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 39.765,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	457,98	3357
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	7.982,93	3355
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.104,30	3356

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 11.545,21**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **90.003,47**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2019	233/48	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1800	32.842,15	4.234,27	28.607,88

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 012** **Valor:** 19.366,20

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 9.241,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	262,47	3360
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.117,46	3358
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	854,34	3359
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 4.234,27**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **32.842,15**

Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2019	6/23	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1801	2.700,00	284,47	2.415,53

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 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	3361
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	41,47	3362
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 284,47**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1												
11/12/2019	10/42	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1802	1.964,89	176,84	1.788,05

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.788,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	176,84	3363

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:**		**176,84**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **1.964,89**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	10/44	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1803	2.700,00	256,04	2.443,96

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 2.443,96

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	3364
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	13,04	3365
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**256,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	427/19	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/03/2019	11/12/2019	1804	13.774,22	2.170,68	11.603,54

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 11.603,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.443,90	3366
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	726,78	3367
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.170,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **13.774,22**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	7/41	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1805	58.220,25	6.079,90	52.140,35

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 012** **Valor:** 21.151,22

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	30.989,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	199,60	3370
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.243,94	3368
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	636,36	3369
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**6.079,90**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **58.220,25**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	7/43	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1806	1.728,00	138,24	1.589,76

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	1.589,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	138,24	3371
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**138,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **1.728,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	8/26	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	1807	36.315,09	4.686,95	31.628,14

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 13º SALÁRIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 012**		**Valor:**	23.689,63
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	7.938,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	499,00	3374
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.722,14	3372
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.465,81	3373
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**4.686,95**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **11/12/2019** Valor Lançamento: **36.315,09**

Quantidade de Documentos: 1

11/12/2019	181	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		11/12/2019		1808	262,47	0,00	262,47

Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 262,47

11/12/2019	182	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		11/12/2019		1809	250,00	0,00	250,00

Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 250,00

11/12/2019	183	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		11/12/2019		1810	698,60	0,00	698,60

Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 698,60

Total de Registros: 15 **Total do Dia: 254.204,86** **30.892,56** **223.312,30**

12/12/2019	15/23	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	545	580,36	0,00	580,36

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 : 01** **Valor:** 380,48

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 02** **Valor:** 199,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **06/12/2019** Valor Documento: **199,88**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **06/12/2019** Valor Documento: **380,48**

Quantidade de Documentos: 2

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 580,36** **0,00** **580,36**

12/12/2019	226/1	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	12/12/2019	880	197.691,00	2.384,15	195.306,85

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 01** **Valor:** 195.306,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	2.384,15	945

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.384,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **491** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **197.691,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2019	16/19	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2019	11/12/2019	881	94,40	0,00	94,40

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 121202** **Valor:** 94,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **06/12/2019** — Valor Documento: **94,40**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2019	154/8	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Global	01/04/2019	10/12/2019	882	14,22	0,00	14,22

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 121201** **Valor:** 14,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TELEFONE** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **29/11/2019** — Valor Documento: **14,22**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2019	410		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		12/12/2019		883	2.384,15	0,00	2.384,15

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 2.384,15

Total de Registros: 4 **Total do Dia:** **200.183,77** **2.384,15** **197.799,62**

12/12/2019	53/45	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2019	12/12/2019	1791	455,40	0,00	455,40

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

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 014117** **Valor:** 455,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TFD** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **11/12/2019** — Valor Documento: **455,40**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2019	63/17	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	02/01/2019	12/12/2019	1792	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE CARLOS DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121201** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TFD** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **11/12/2019** — Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2019	643/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEREZINHA ROMEIRO ALVES LIMA	757.138.615-20	Estimativo	01/11/2019	12/12/2019	1793	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TEREZINHA ROMEIRO ALVES LIMA PORTADORA DE CARCINOMA ESPINOCELULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121202**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **11/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2019	343/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	15/04/2019	12/12/2019	1794	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ALAISON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR PORTADOR DE PARALISIA 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 : 121203**		**Valor:**	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **11/12/2019**	Valor Documento: **152,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2019	687	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	12/12/2019	12/12/2019	1795	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE , LEONARDO PEREIRA DA FRANÇA PARA SER INTERNADO NA CLINICA SÃO VICENTE DE PAULA EM TAGUATINGA SUL EM BRASILIA-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 : 121208**		**Valor:**	1.350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **12/12/2019**	Data Chegada: **15/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **2492**	Valor Diária: **450,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2019	688	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	12/12/2019	12/12/2019	1796	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE, LEONARDO PEREIRA DA FRANÇA PARA SER INTERNADO NA CLINICA SÃO VICENTE DE PAULA EM TAGUATINGA SUL EM BRASILIA-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 : 00594**		**Valor:**	750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **12/12/2019**	Data Chegada: **15/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **2461**	Valor Diária: **250,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
12/12/2019	25/27	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2019	12/12/2019	1797	887,51	0,00	887,51
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 : 01**		**Valor:**	91,08
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 02**		**Valor:**	107,31
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 03**		**Valor:**	371,23
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 04**		**Valor:**	317,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **4**	Data Emissão: **06/12/2019**	Valor Documento: **91,08**						
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **3**	Data Emissão: **06/12/2019**	Valor Documento: **107,31**						

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: **06/12/2019**	Valor Documento: **317,89**						
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **2**	Data Emissão: **06/12/2019**	Valor Documento: **371,23**						

Quantidade de Documentos: 4

Total de Registros: 7 **Total do Dia: 4.545,51 0,00 4.545,51**

12/12/2019	859/2	1038.51.24	02.09.000 1.038 4.4.90.51.00 24	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	14/11/2019	11/12/2019	1811	280.535,31	11.053,08	269.482,23

Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NESTE MUNICÍPIO. 1ª MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 16039-3 **Ds. Conta:** SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 24** **Ordem : 013325** **Valor:** 269.482,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.208,02	3385
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS	5.610,71	3384
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.234,35	3386
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**11.053,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **281** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **280.535,31**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 280.535,31 11.053,08 269.482,23**

12/12/2019	850/1	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	12/12/2019	1812	267.450,30	3.225,45	264.224,85

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121201** **Valor:** 264.224,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.225,45	3387
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**3.225,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **492** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **267.450,30**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 267.450,30 3.225,45 264.224,85**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2019	53/57	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	12/12/2019	1813	100,35	0,00	100,35

Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO — Vl 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:** 100,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **12/12/2019** Valor Documento: **100,35**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 100,35** **0,00** **100,35**

12/12/2019	62/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2019	10/12/2019	1814	3,27	0,00	3,27

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 01 **Valor:** 3,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **02/12/2019** Valor Documento: **3,27**

Quantidade de Documentos: 1

12/12/2019	50/226	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2019	09/12/2019	1815	1.305,22	0,00	1.305,22

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 01 **Valor:** 292,23
Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 02 **Valor:** 519,14
Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 03 **Valor:** 299,84
Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 04 **Valor:** 194,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **4** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **194,01**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **292,23**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **3** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **299,84**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **519,14**

Quantidade de Documentos: 4

12/12/2019	76/215	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	12/12/2019	1816	165,20	0,00	165,20

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

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 01 **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **12/12/2019** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
							Total de Registros: 3		Total do Dia:	1.473,69	0,00	1.473,69
12/12/2019	186		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		12/12/2019		1817	1.234,35	0,00	1.234,35

Histórico: REF. INSS RETIDO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NESTE MUNICÍPIO. 1ª MEDIÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 16039-3 **Ds. Conta:** SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 24 **Ordem :** 16039 **Valor:** 1.234,35

12/12/2019	187		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		12/12/2019		1818	4.208,02	0,00	4.208,02

Histórico: REF. IRRF RETIDO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NESTE MUNICÍPIO. 1ª MEDIÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 16039-3 **Ds. Conta:** SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 24 **Ordem :** 16039 **Valor:** 4.208,02

12/12/2019	188		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		12/12/2019		1819	5.610,71	0,00	5.610,71

Histórico: REF. ISS RETIDO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NESTE MUNICÍPIO. 1ª MEDIÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 16039-3 **Ds. Conta:** SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 24 **Ordem :** 16039 **Valor:** 5.610,71

							Total de Registros: 3		Total do Dia:	11.053,08	0,00	11.053,08
12/12/2019	189		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		12/12/2019		1820	688,79	0,00	688,79

Histórico: REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO — Vl 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:** 688,79

							Total de Registros: 1		Total do Dia:	688,79	0,00	688,79
13/12/2019	275/1	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	13/12/2019	546	42.276,00	509,85	41.766,15

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 015723 **Valor:** 41.766,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	509,85	519
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**509,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **490** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **03/12/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **42.276,00**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 1		Total do Dia:	42.276,00	509,85	41.766,15
13/12/2019	276/1	2033.39.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	13/12/2019	547	16.138,20	194,63	15.943,57

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 015723 **Valor:** 15.943,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	194,63	520

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:**		**194,63**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **489** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **16.138,20**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2019	273/2	2033.39.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	548	4.860,80	0,00	4.860,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15560-8 **Ds. Conta:** PPI NO SUAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 015798** **Valor:** 4.860,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARMO DE PARCERIA** Nº Documento: **11** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **4.860,80**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2019	273/3	2033.39.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	549	8.007,52	0,00	8.007,52

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. ESPECILIAZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 015798** **Valor:** 3.405,52

Conta: 15537-3 **Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 015798** **Valor:** 4.602,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **19** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **8.007,52**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 3 **Total do Dia:** **29.006,52** **194,63** **28.811,89**

13/12/2019	274/5	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	550	35.622,40	0,00	35.622,40

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019.

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 : 15798** **Valor:** 35.622,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **11** Data Emissão: **29/11/2019** Valor Documento: **35.622,40**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2019	130	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	13/12/2019	551	1.653,21	0,00	1.653,21

Histórico: REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 1.653,21

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2019	132		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		552	416,91	0,00	416,91

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121901** **Valor:** 416,91

13/12/2019	134		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		553	509,85	0,00	509,85

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121301** **Valor:** 509,85

Total de Registros: 4 **Total do Dia: 38.202,37** **0,00** **38.202,37**

13/12/2019	138		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		554	194,63	0,00	194,63

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 121301** **Valor:** 194,63

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 194,63** **0,00** **194,63**

13/12/2019	224/3	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	884	264.314,90	0,00	264.314,90

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 264.314,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TERMO DE PARCERIA** — Nº Documento: **11** — Data Emissão: **29/11/2019** — Valor Documento: **264.314,90**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 264.314,90** **0,00** **264.314,90**

13/12/2019	417		2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		885	2.240,66	0,00	2.240,66

Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 19** **Ordem : 15704-x** **Valor:** 2.240,66

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 2.240,66** **0,00** **2.240,66**

13/12/2019	424		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		886	2.018,72	0,00	2.018,72

Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 2.018,72

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 2.018,72** **0,00** **2.018,72**

13/12/2019	653/5	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	1798	10.335,36	0,00	10.335,36

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 015795** **Valor:** 10.335,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**			Nº Documento: **11**	Data Emissão: **29/11/2019**	Valor Documento: **13.335,36**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	689/1	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/11/2019	13/12/2019	1799	44.757,97	0,00	44.757,97
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 015795**		**Valor:**	44.757,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **29/11/2019**	Valor Documento: **44.757,97**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	690/1	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/11/2019	13/12/2019	1800	2.496,00	0,00	2.496,00
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 015975**		**Valor:**	2.496,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **29/11/2019**	Valor Documento: **2.496,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	656/3	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	1801	1.423,68	0,00	1.423,68
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 015795**		**Valor:**	1.423,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **29/11/2019**	Valor Documento: **1.423,68**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	567/7	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	19/08/2019	12/12/2019	1802	4.816,80	168,59	4.648,21
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 002439**		**Valor:**	4.648,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	72,25	946
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	96,34	945
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**168,59**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **20191895**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **4.816,80**					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	566/7	2031.39.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	19/08/2019	13/12/2019	1803	42.943,20	1.503,01	41.440,19

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 002439** **Valor:** 41.440,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	644,15	944
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	858,86	943
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.503,01**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **20191896**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **42.299,05**					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	565/7	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	19/08/2019	13/12/2019	1804	158.026,95	5.530,94	152.496,01

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 002439** **Valor:** 152.496,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	2.370,40	942
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	3.160,54	941
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.530,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **20191897**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **158.026,95**					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	563/2	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	19/08/2019	13/12/2019	1805	35.994,10	1.259,79	34.734,31

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 002439** **Valor:** 34.734,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	539,91	940

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS							719,88	939
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**1.259,79**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2019000** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **35.994,10**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 8		**Total do Dia:**	**300.794,06**	**8.462,33**	**292.331,73**
13/12/2019	88/65	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2019	12/12/2019	1806	9.816,30	0,00	9.816,30

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 006245** **Valor:** 9.816,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3449** Série: **DANF** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **9.816,30**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2019	654/3	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	1807	14.126,08	0,00	14.126,08

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 15795** **Valor:** 14.126,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **13/12/2019** Valor Lançamento: **14.129,08**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**23.942,38**	**0,00**	**23.942,38**
13/12/2019	319		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		1808	8.154,93	0,00	8.154,93

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 8.154,93

13/12/2019	336		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		1809	4.835,62	0,00	4.835,62

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 121302** **Valor:** 96,34
Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 121304** **Valor:** 858,86
Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 121306** **Valor:** 3.160,54
Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 121308** **Valor:** 719,88

13/12/2019	339		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		13/12/2019		1810	3.626,71	0,00	3.626,71

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 121303**		**Valor:**	72,25
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 121305**		**Valor:**	644,15
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 121307**		**Valor:**	2.370,40
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 121309**		**Valor:**	539,91
							Total de Registros: 3		**Total do Dia:**	**16.617,26**	**0,00**	**16.617,26**
13/12/2019	236/28	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	02/01/2019	13/12/2019	1821	20.872,50	1.314,97	19.557,53

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETINHO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 19.557,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	688,79	3399
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	313,09	3398
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	313,09	3397
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 1.314,97**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **462** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **20.872,50**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2019	395/18	2039.39.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	11/03/2019	13/12/2019	1822	99.854,74	1.204,25	98.650,49

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 98.650,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.204,25	3396
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 1.204,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **13/12/2019** Valor Lançamento: **99.854,74**

Quantidade de Documentos: 1

13/12/2019	11/23	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	02/01/2019	12/12/2019	1823	6.500,00	0,00	6.500,00

Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 006335** **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **108**		Série: **NFSE**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **12/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **6.500,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	76/217	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	13/12/2019	1824	198,24	0,00	198,24
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121301**		**Valor:**	198,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **13/12/2019**	Valor Documento: **198,24**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	391/18	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	01/03/2019	09/12/2019	1825	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 01**		**Valor:**	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **28/11/2019**	Valor Documento: **1.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	48/91	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	13/12/2019	1826	83,60	0,00	83,60
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO									Vl 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:**	83,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFA**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **13/12/2019**	Valor Documento: **83,60**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	849/3	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/10/2019	13/12/2019	1827	32.602,80	0,00	32.602,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 15797**		**Valor:**	32.602,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**			Nº Documento: **11**	Data Emissão: **29/11/2019**	Valor Documento: **32.602,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	878	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	13/12/2019	13/12/2019	1828	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO , EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E NA SEDUR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121306**		**Valor:**	1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: **15/12/2019**	Data Chegada: **17/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **38375**	Valor Diária: **500,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	876	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	13/12/2019	13/12/2019	1829	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E NA SEDUR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCIPIO.									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 : 12126**		**Valor:**	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **15/12/2019**	Data Chegada: **17/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **38359**	Valor Diária: **400,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
13/12/2019	877	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	13/12/2019	13/12/2019	1830	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADM E FINANÇAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO, EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E NA SEDUR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCIPIO.									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 : 29503-5**		**Valor:**	1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **15/12/2019**	Data Chegada: **17/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **38339**	Valor Diária: **500,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 10		**Total do Dia:**	**165.311,88**	**2.519,22**	**162.792,66**
17/12/2019	39/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2019	17/12/2019	1811	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 01**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **16/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2019	169/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGAS DA ROCHA LACERDA	418.261.085-72	Estimativo	02/01/2019	17/12/2019	1812	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DOMINGAS DA ROCHA LACERDA PORTADORA NEUPLASIA DE MAMA EM CONTROLE ONCOLOGICO,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 : 004953**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2019	564/15	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	19/08/2019	13/12/2019	1813	139.100,30	4.868,50	134.231,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 002439**		**Valor:**	134.231,80

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	2.086,50	954
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	2.782,00	953
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.868,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **20191894**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **43.686,70**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2019000**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **95.413,60**

Quantidade de Documentos: 2

17/12/2019	692	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	16/12/2019	16/12/2019	1814	538,04	0,00	538,04

Histórico: REF. RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA LEVAR SR, LEANDRO PEREIRA DA FRANCA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA SÃO VICENTE DE PULA EM BRASÍLIA - DF. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 005394** **Valor:** 538,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1030650**	Data Emissão: **13/12/2019**	Valor Documento: **138,02**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **49677**	Data Emissão: **13/12/2019**	Valor Documento: **200,00**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1029929**	Data Emissão: **13/12/2019**	Valor Documento: **200,02**

Quantidade de Documentos: 3

17/12/2019	80/22	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	02/01/2019	16/12/2019	1815	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 008920** **Valor:** 152,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TFD**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **16/12/2019**	Valor Documento: **152,20**

Quantidade de Documentos: 1

17/12/2019	691	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	16/12/2019	16/12/2019	1816	987,13	0,00	987,13

Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA BUSCAR O PACIENTE VALMIRO DIONÍZIO DOS SANTOS, QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. SEGUE RELATÓRIO DA ALTA EM ANEXO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121704** **Valor:** 987,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **521609**	Data Emissão: **12/12/2019**	Valor Documento: **50,00**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **524497**	Data Emissão: **12/12/2019**	Valor Documento: **189,06**

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: **7974**	Data Emissão: **11/12/2019**	Valor Documento: **200,00**						
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **521207**	Data Emissão: **11/12/2019**	Valor Documento: **270,04**						
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **524655**	Data Emissão: **12/12/2019**	Valor Documento: **278,03**						
Quantidade de Documentos: 5												
17/12/2019	582/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOÃO AMANCIO ALVES DE OLIVEIRA	717.638.055-49	Estimativo	06/09/2019	17/12/2019	1817	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOÃO AMANCIO ALVES DE OLIVEIRA, PORTADOR DE MIELOMA MULTIPLO, 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 : 01**		**Valor:**	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **16/12/2019**	Valor Documento: **455,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2019	239/19	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DANILO CERQUEIRA DA FONSECA	063.237.715-19	Estimativo	11/02/2019	17/12/2019	1818	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DANILO CERQUEIRA DA FONSECA PORTADOR DE MIOPATIA METABOLICA, 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 : 121706**		**Valor:**	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **16/12/2019**	Valor Documento: **455,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2019	71/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	02/01/2019	17/12/2019	1819	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE DESTE MUNICIPÍO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121707**		**Valor:**	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD**			Nº Documento: **1**	Data Emissão: **16/12/2019**	Valor Documento: **475,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2019	337		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		17/12/2019		1820	2.782,00	0,00	2.782,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121701**		**Valor:**	2.782,00
17/12/2019	338		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		17/12/2019		1821	2.086,50	0,00	2.086,50
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121702**		**Valor:**	2.086,50
							Total de Registros: 11		**Total do Dia:**	**147.982,57**	**4.868,50**	**143.114,07**
17/12/2019	287/19	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	14/01/2019	17/12/2019	1831	15.500,00	0,00	15.500,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 062014**		**Valor:**	15.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **750** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **15.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/12/2019	55/161	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	10/12/2019	1832	45.150,00	0,00	45.150,00

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12171**		**Valor:**	45.150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/11/2019** Valor Documento: **45.150,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/12/2019	76/219	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	17/12/2019	1833	1.850,24	0,00	1.850,24

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

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 01**		**Valor:**	198,24
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 02**		**Valor:**	231,28
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 03**		**Valor:**	198,24
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 04**		**Valor:**	231,28
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 05**		**Valor:**	198,24
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 06**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 07**		**Valor:**	198,24
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 08**		**Valor:**	231,28
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 09**		**Valor:**	198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **7**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **165,20**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **3**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **5**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **6**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **9**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **198,24**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **2**	Data Emissão: **06/01/2019**	Valor Documento: **231,28**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **4**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **231,28**
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **8**	Data Emissão: **17/12/2019**	Valor Documento: **231,28**

Quantidade de Documentos: 9

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2019	319/34	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2019	17/12/2019	1834	724,50	0,00	724,50

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:** 724,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **UPB** Nº Documento: **12** Data Emissão: **17/12/2019** Valor Documento: **724,50**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 4 **Total do Dia: 63.224,74** **0,00** **63.224,74**

18/12/2019	120/12	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	08/02/2019	18/12/2019	555	833,00	41,65	791,35

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO POVOADO DE CARIPARÉ, DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 006534** **Valor:** 791,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	41,65	522

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 41,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6064** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **833,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	121/8	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	08/02/2019	18/12/2019	556	800,00	40,00	760,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121802** **Valor:** 760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	40,00	523

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 40,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6046** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	128		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		18/12/2019		557	41,65	0,00	41,65

Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSITÊNCIA 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 : 121801** **Valor:** 41,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2019	129		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		18/12/2019		558	40,00	0,00	40,00

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121803** **Valor:** 40,00

Total de Registros: 4 **Total do Dia:** **1.714,65** **81,65** **1.633,00**

18/12/2019	46/35	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA	019.407.821-39	Estimativo	02/01/2019	18/12/2019	1822	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121801** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/12/2019** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	244/8	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	08/02/2019	18/12/2019	1823	799,00	39,95	759,05

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ, DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121802** **Valor:** 759,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	39,95	957

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **39,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6062** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **799,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	250/16	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	08/02/2019	18/12/2019	1824	976,00	48,80	927,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121803** **Valor:** 927,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	48,80	958

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **48,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6048** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **30/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **976,00**

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
18/12/2019	43/37	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VALDUMIRO MONTEIRO DE CARVALHO	048.710.835-35	Estimativo	02/01/2019	18/12/2019	1825	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA VALDOMIRO MONTEIRO DE CARVALHO, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 121805** **Valor:** 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/12/2019** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	330		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		18/12/2019		1826	39,95	0,00	39,95

Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 39,95

18/12/2019	331		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		18/12/2019		1827	48,80	0,00	48,80

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 48,80

Total de Registros: 6 **Total do Dia: 2.814,15** **88,75** **2.725,40**

18/12/2019	15/31	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2019	18/12/2019	1835	6.500,00	130,00	6.370,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121803** **Valor:** 6.370,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130,00	3425

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 130,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **477** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	15/33	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2019	18/12/2019	1836	6.916,67	138,33	6.778,34

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121802** **Valor:** 6.778,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	138,33	3424

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 138,33**

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: **466** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **6.916,67**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	325/16	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	08/02/2019	18/12/2019	1837	800,00	40,00	760,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121806** **Valor:** 760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40,00	3427

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 40,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6049** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	325/18	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	08/02/2019	18/12/2019	1838	576,00	28,80	547,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121808** **Valor:** 547,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28,80	3428

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 28,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6069** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **576,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	321/13	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	08/02/2019	18/12/2019	1839	833,00	41,65	791,35

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121809** **Valor:** 791,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	41,65	3426

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 41,65**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6066** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **833,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	446/8	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	02/04/2019	17/10/2019	1840	19.300,00	965,00	18.335,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121811** **Valor:** 18.335,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	965,00	3423

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 965,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **39** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **19.300,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	29/21	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2019	18/12/2019	1841	660,00	0,00	660,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 105893** **Valor:** 660,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8661** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **660,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/12/2019	40/21	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2019	18/12/2019	1842	660,00	0,00	660,00

Histórico: REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 105893** **Valor:** 660,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8662** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **660,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 8 **Total do Dia: 36.245,67** **1.343,78** **34.901,89**

18/12/2019	184	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	P9 CONSTRUTORA LTDA	07.255.971/0001-21	18/12/2019	1843	1.101,16	0,00	1.101,16

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 11ª MEDIÇÃO Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15600-0 **Ds. Conta:** CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 24** **Ordem : 15600** **Valor:** 1.101,16

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2019	185		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	P9 CONSTRUTORA LTDA	07.255.971/0001-21		18/12/2019		1844	242,25	0,00	242,25

Histórico: REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 11ª MEDIÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15600-0 **Ds. Conta:** CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 24** **Ordem : 15600** **Valor:** 242,25

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** **1.343,41** **0,00** **1.343,41**

19/12/2019	107/11	2057.36.29	02.08.100 2.057 3.3.90.36.00 29	MARCIO LOPES DA SILVA	892.255.545-91	Global	14/01/2019	11/11/2019	559	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 OUTUBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 006954** **Valor:** 450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/10/2019** Valor Documento: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **450,00** **0,00** **450,00**

19/12/2019	275/3	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	03/12/2019	560	34.569,60	416,91	34.152,69

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 015723** **Valor:** 34.152,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	416,91	524

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **416,91**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **494** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **34.569,60**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **34.569,60** **416,91** **34.152,69**

19/12/2019	226/3	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	19/12/2019	887	257.704,20	3.107,91	254.596,29

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 015723** **Valor:** 254.596,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	3.107,91	951

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **3.107,91**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **493**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **03/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **257.704,20**					
Quantidade de Documentos: 1												
19/12/2019	411		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		19/12/2019		888	3.107,91	0,00	3.107,91
Histórico:	REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705**		**Valor:**	3.107,91
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**260.812,11**	**3.107,91**	**257.704,20**
19/12/2019	693	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	19/12/2019	19/12/2019	1828	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ LEVAR O MENOR WALLISON CARVALHO DOS SANTOS CUNHA, QUE SERÁ SUBMETIDO A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CO CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. 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 : 121901**		**Valor:**	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **19/12/2019**		Data Chegada: **22/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **1292**	Valor Diária: **400,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
19/12/2019	694	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	19/12/2019	19/12/2019	1829	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MOTORISTA LEVAR O MENOR WALLISON CARVALHO DOS SANTOS CUNHA, QUE SERÁ SUBMETIDO A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CO CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. 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 : 004919**		**Valor:**	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **19/12/2019**		Data Chegada: **22/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **257**	Valor Diária: **200,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
19/12/2019	661/3	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	19/12/2019	1830	43.438,20	523,86	42.914,34
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 015723**		**Valor:**	42.914,34
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS						523,86	960
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**523,86**	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE PARCERIA**			Nº Documento: **11**	Data Emissão: **03/12/2019**	Valor Documento: **43.438,20**						
Quantidade de Documentos: 1												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2019	340		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		19/12/2019		1831	569,95	0,00	569,95

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	121901	523,86
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	122001	16,65
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	122002	29,44

Total de Registros: 2 — **Total do Dia: 44.008,15** — **523,86** — **43.484,29**

19/12/2019	293/16	1038.51.24	02.09.000 1.038 4.4.90.51.00 24	P9 CONSTRUTORA LTDA	07.255.971/0001-21	Global	02/01/2019	19/12/2019	1845	55.057,75	1.343,41	53.714,34

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 11ª MEDIÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15600-0 **Ds. Conta:** CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 24 **Ordem :** 121903 **Valor:** 53.714,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS	1.101,16	3434
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	242,25	3435

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 1.343,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **148** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **17/12/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **55.057,75**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 — **Total do Dia: 55.057,75** — **1.343,41** — **53.714,34**

19/12/2019	432/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Global	01/04/2019	19/12/2019	1846	1.429,80	0,00	1.429,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121901 **Valor:** 1.429,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **55950** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **02/12/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **1.429,80**

Quantidade de Documentos: 1

19/12/2019	850/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	19/12/2019	1847	31.613,40	381,26	31.232,14

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 015723 **Valor:** 31.232,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	381,26	3436

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 381,26**

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: **496** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **31.613,40**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 33.043,20** **381,26** **32.661,94**

20/12/2019	22/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2019	20/12/2019	561	4.417,05	88,34	4.328,71

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO CRAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1220003** **Valor:** 4.328,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	88,34	529

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 88,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **89** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **4.417,05**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 4.417,05** **88,34** **4.328,71**

20/12/2019	276/3	2033.39.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	20/12/2019	562	4.726,40	57,00	4.669,40

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15560-8 **Ds. Conta:** PPI NO SUAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 122001** **Valor:** 4.669,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	57,00	527

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 57,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000508** Série: **NT** Sub Série: **NT** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **4.726,40**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 4.726,40** **57,00** **4.669,40**

20/12/2019	188/4	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	03/06/2019	30/08/2019	563	2.900,00	0,00	2.900,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 122002** **Valor:** 2.900,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **003** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	275/5	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	20/12/2019	564	7.784,40	93,88	7.690,52

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 015723** **Valor:** 7.690,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	93,88	528

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 93,88**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000507** Série: **NT** Sub Série: **NT** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **7.784,40**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	137	2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	20/12/2019	565	93,88	0,00	93,88

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 122001** **Valor:** 93,88

Total de Registros: 3 **Total do Dia: 10.778,28** **93,88** **10.684,40**

20/12/2019	139	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	20/12/2019	566	57,00	0,00	57,00

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15560-8 **Ds. Conta:** PPI NO SUAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 122001** **Valor:** 57,00

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 57,00** **0,00** **57,00**

20/12/2019	19/18	2017.39.15	02.05.002 2.017 3.3.90.39.00 15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2019	20/12/2019	889	27.513,57	962,97	26.550,60

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9125-1 **Ds. Conta:** P N A T **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 031191** **Valor:** 26.550,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05	IRRF_15_FNDE	412,70	956
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	550,27	955

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 962,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3735**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **19/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **27.513,57**					
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 1		**Total do Dia:**	**27.513,57**	**962,97**	**26.550,60**
20/12/2019	20/20	2016.39.4	02.05.002 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2019	20/12/2019	890	55.009,68	1.925,34	53.084,34

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 4** **Ordem : 031191** **Valor:** 53.084,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04	IRRF_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	825,15	954
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	1.100,19	953
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.925,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3734**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **20/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **55.009,68**					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2019	405		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		20/12/2019		891	1.100,19	0,00	1.100,19

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 4** **Ordem : 9015** **Valor:** 1.100,19

20/12/2019	406		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		20/12/2019		892	825,15	0,00	825,15

Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 4** **Ordem : 9015** **Valor:** 825,15

							Total de Registros: 3		**Total do Dia:**	**56.935,02**	**1.925,34**	**55.009,68**
20/12/2019	430		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		20/12/2019		893	550,27	0,00	550,27

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9125-1 **Ds. Conta:** P N A T **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 122001** **Valor:** 550,27

20/12/2019	431		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		20/12/2019		894	412,70	0,00	412,70

Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9125-1 **Ds. Conta:** P N A T **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Ordem : 122002** **Valor:** 412,70

							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**962,97**	**0,00**	**962,97**
20/12/2019	507/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA NETO	107.775.205-91	Estimativo	29/07/2019	20/12/2019	1832	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E RENAL SISTÊMICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 006126** **Valor:** 475,20

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2019** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	385/12	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14	Global	22/04/2019	20/12/2019	1833	400,00	20,00	380,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONANDO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 011571** **Valor:** 380,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	20,00	973

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 20,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **18** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	385/10	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14	Global	22/04/2019	20/12/2019	1834	1.206,00	60,30	1.145,70

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO, PARA OS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 011571** **Valor:** 1.145,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	60,30	972

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 60,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **19** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **1.206,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	657/3	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	20/12/2019	1835	23.805,60	287,10	23.518,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 015723** **Valor:** 23.518,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	287,10	969

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 287,10**

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: **498** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **10.073,70**

Nota Fiscal Nº da Nota: **497** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **13.731,90**

Quantidade de Documentos: 2

Total de Registros: 4 **Total do Dia: 25.886,80 367,40 25.519,40**

20/12/2019	660/3	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	20/12/2019	1836	1.380,60	16,65	1.363,95

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 122001** **Valor:** 1.363,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	16,65	971

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 16,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000499** Série: **NT** Sub Série: **NT** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **1.380,60**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	658/3	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/11/2019	20/12/2019	1837	2.441,40	29,44	2.411,96

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 015723** **Valor:** 2.411,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	29,44	970

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 29,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000500** Série: **NT** Sub Série: **NT** Data Emissão: **03/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.441,40**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 3.822,00 46,09 3.775,91**

20/12/2019	332		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14		20/12/2019		1838	20,00	0,00	20,00

Histórico: REF. ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 20,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2019	333		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14		20/12/2019		1839	60,30	0,00	60,30

Histórico: REF. ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706-2 **Valor:** 60,30

20/12/2019	334		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		20/12/2019		1840	287,10	0,00	287,10

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 122001 **Valor:** 287,10

Total de Registros: 3 **Total do Dia: 367,40** **0,00** **367,40**

20/12/2019	246/17	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2019	30/09/2019	1848	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 SETEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 024144 **Valor:** 7.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **552** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **7.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	76/221	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2019	20/12/2019	1849	231,28	0,00	231,28

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 122001 **Valor:** 231,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **20/12/2019** Valor Documento: **231,28**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	55/168	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	20/12/2019	1850	4.329,05	0,00	4.329,05

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 4.329,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2019** Valor Documento: **4.329,05**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	37/46	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2019	20/12/2019	1851	27.161,81	0,00	27.161,81

Histórico: REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 27.161,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2019** Valor Documento: **27.161,81**

Quantidade de Documentos: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 Registros: 4		**Total do Dia:**	**39.522,14**	**0,00**	**39.522,14**
20/12/2019	53/59	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	20/12/2019	1852	233,59	0,00	233,59

Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 4506** **Valor:** 233,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PASEP** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **20/12/2019** — Valor Documento: **233,59**

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 1		**Total do Dia:**	**233,59**	**0,00**	**233,59**
20/12/2019	55/170	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	20/12/2019	1853	89,06	0,00	89,06

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl 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:** 89,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PASEP** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **20/12/2019** — Valor Documento: **89,06**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	548/12	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	24/05/2019	20/12/2019	1854	4.627,45	0,00	4.627,45

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 015988** **Valor:** 4.627,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **52** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **04/12/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **4.627,45**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	548/14	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	24/05/2019	20/12/2019	1855	580,90	0,00	580,90

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 015988** **Valor:** 580,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **56** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **18/12/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **580,90**

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2019	408/8	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	19/02/2019	28/08/2019	1856	1.675,00	0,00	1.675,00

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 046327** **Valor:** 1.675,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3903**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **16/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.675,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2019	409/11	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	19/02/2019	01/10/2019	1857	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 046327**		**Valor:**	1.380,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3953**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **30/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.380,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2019	256/16	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	02/01/2019	20/12/2019	1858	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 1220002**		**Valor:**	27.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **238**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **17/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **27.000,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2019	879	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	20/12/2019	20/12/2019	1859	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ÓRGÃO SEDUR - SEC. DE DE DESENV. URBANO E NA BAHIATURSA CONVENIO 066/2019 COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA E PRESTAÇÃO DE CONTA DA 1° PARCELA DO CONVENIO 001/2019 E TRATAR DE 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 : 013312**		**Valor:**	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **22/12/2019**		Data Chegada: **25/12/2019**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **38379**	Valor Diária: **400,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2019	74/4	2074.39.00	02.12.000 2.074 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2019	20/12/2019	1860	7.105,00	142,10	6.962,90
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS METÁLICAS TIPO OUTDOOR DO LIXÃO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE 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 : 122003**		**Valor:**	6.962,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	142,10	3450
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**142,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **90** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **7.105,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2019	880	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA	002.661.415-44	Ordinário/Normal	20/12/2019	20/12/2019	1861	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GABINTE DO DEPUTADO SERGIO BRITO PARA PROTOCOLAR ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONV. 867770/2018, REF. AUMENTO DA CONTRA-PARTIDA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **22/12/2019** Data Chegada: **25/12/2019** Qtde Diária: **4** Matrícula: **34108** Valor Diária: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 9 **Total do Dia: 45.457,41** **142,10** **45.315,31**

23/12/2019	8/23	2022.39.19	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	02/01/2019	23/12/2019	895	9.282,41	0,00	9.282,41

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

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 9.282,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **23/12/2019** Valor Documento: **9.282,41**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 9.282,41** **0,00** **9.282,41**

24/12/2019	53/60	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	24/12/2019	1862	5,39	0,00	5,39

Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 4506** **Valor:** 5,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **24/12/2019** Valor Documento: **5,39**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 5,39** **0,00** **5,39**

24/12/2019	319/35	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2019	24/12/2019	1863	724,50	0,00	724,50

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 724,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **UPB** Nº Documento: **12** Data Emissão: **24/12/2019** Valor Documento: **724,50**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 724,50** **0,00** **724,50**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2019	87/26	2049.30.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2019	20/12/2019	1841	31.912,30	0,00	31.912,30

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624005-2 **Ds. Conta:** BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTF **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 128624 **Valor:** 9.000,00

Conta: 624007-9 **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 135341 **Valor:** 4.111,71

Conta: 624008-7 **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 138369 **Valor:** 2.763,17

Conta: 624011-7 **Ds. Conta:** BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 00140895 **Valor:** 16.037,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3335**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **11/11/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **13.083,60**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3336**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **11/11/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **18.828,70**

Quantidade de Documentos: 2

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 31.912,30** **0,00** **31.912,30**

26/12/2019	52/26	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2019	26/12/2019	1864	94,90	0,00	94,90

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

Conta: 14-9 **Ds. Conta:** TRIBUTOS CAIXA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14 **Valor:** 94,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TARIFA**	Nº Documento: **12**	Data Emissão: **26/12/2019**	Valor Documento: **94,90**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 94,90** **0,00** **94,90**

30/12/2019	46/3	2033.30.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2019	30/12/2019	567	9.784,25	0,00	9.784,25

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 123002 **Valor:** 9.784,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **686**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **27/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **9.784,25**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 9.784,25** **0,00** **9.784,25**

30/12/2019	2/78	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	568	7.912,72	2.356,27	5.556,45

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158-5 **Valor:** 5.556,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.723,27	540

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						633,00	539
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**2.356,27**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **7.912,72**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	2/80	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	569	2.700,00	1.095,28	1.604,72

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 1.604,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	41,47	542
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	810,81	543
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	541
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.095,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** **10.612,72** **3.451,55** **7.161,17**

30/12/2019	87/25	2063.11.29	02.08.100 2.063 3.1.90.11.00 29	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	570	2.700,00	1.062,57	1.637,43

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15125-4** **Valor:** 1.637,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	27,26	545
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10	CONSIG_CEF_29_FNAS	792,31	546
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	544
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.062,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	30/12/2019	Valor Lançamento:	2.700,00								
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	4/22	2058.11.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	571	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	27,26	548
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	547
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**270,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 5.400,00 1.332,83 4.067,17**

30/12/2019	1/23	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	572	5.811,82	2.815,71	2.996,11

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 2.996,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	553,08	552
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.623,33	553
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	639,30	551
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.815,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 5.811,82 2.815,71 2.996,11**

30/12/2019	88/19	2057.11.29	02.08.100 2.057 3.1.90.11.00 29	EDINEIVA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	573	2.799,80	286,05	2.513,75

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15528-4** **Valor:** 2.513,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	34,07	550
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	251,98	549
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**286,05**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **2.799,80**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 2.799,80** **286,05** **2.513,75**

30/12/2019	2/82	2060.11.00	02.08.100	2.060	3.1.90.11.00	00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	574	23.468,49	7.699,28	15.769,21

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 9.364,55

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158-6** **Valor:** 6.404,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	970,07	556
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	261,69	557
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	17,19	554
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	82,56	559
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	3.087,85	558
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.718,11	560
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.561,81	555
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**7.699,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **23.468,49**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 23.468,49** **7.699,28** **15.769,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2019	12/30	2033.39.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	575	41,80	0,00	41,80

Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DE RECURSOS VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15125** **Valor:** 31,35

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 15126** **Valor:** 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **1512** — Data Emissão: **30/12/2019** — Valor Documento: **41,80**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 41,80 0,00 41,80**

30/12/2019	127		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2019		576	88,34	0,00	88,34

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO CRAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123003** **Valor:** 88,34

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 88,34 0,00 88,34**

30/12/2019	3/36	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	896	816.622,17	197.256,06	619.366,11

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 123001** **Valor:** 225.797,64

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 393.568,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	17.399,64	963
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	868,23	964
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.793,70	965
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	7.819,60	961
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	32,20	967
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	83.339,32	966
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	5.922,86	968
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	79.080,51	962
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**197.256,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/12/2019** — Valor Lançamento: **816.622,17**

Quantidade de Documentos: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 Registros: 1		**Total do Dia:**	**816.622,17**	**197.256,06**	**619.366,11**
30/12/2019	1/22	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	897	5.811,82	1.192,38	4.619,44

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 4.619,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	553,08	970
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	639,30	969
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.192,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/12/2019** — Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	2/31	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	898	469.827,23	121.850,21	347.977,02

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123001	10.437,25
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123002	1.589,76
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123003	4.248,47
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123004	11.613,08
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123005	7.390,32
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123006	5.305,12
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123007	16.115,74
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123008	17.774,11
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123009	7.853,38
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	123010	59.583,36
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157051	1.589,76
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	1570510	66.652,16
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157052	20.042,57
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157053	10.294,90
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157054	2.187,15
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157055	22.190,39
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157056	25.962,02
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157057	13.490,65
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157058	21.865,74
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	157059	21.791,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	6.502,40	974

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%						888,75	978
				2.1.8.8.1.01.11.00.01.02	PREVCAIXA_01_MDE_25%						18,00	979
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%						1.055,70	973
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%						2.974,19	971
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%						441,36	977
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						59.522,24	975
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%						8.743,02	976
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						41.704,55	972
				Total de Retenções: 9					**Valor Total Retenções:**		**121.850,21**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**3.456,00**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**7.900,76**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**18.398,92**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**30.855,58**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**38.710,03**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**43.320,28**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**45.277,54**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**46.909,40**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**63.830,23**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**171.168,49**

Quantidade de Documentos: 10

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** **475.639,05** **123.042,59** **352.596,46**

30/12/2019	407	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/12/2019	899	6.681,17	0,00	6.681,17

Histórico: RE: REPASSE DO SÁLARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671** **Valor:** 6.681,17

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **6.681,17** **0,00** **6.681,17**

30/12/2019	408	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	30/12/2019	900	2.624,00	0,00	2.624,00

Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 157051** **Valor:** 524,80

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 157052**		**Valor:**	262,40
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 157053**		**Valor:**	1.836,80
30/12/2019	409		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		901	2.195,60	0,00	2.195,60
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705**		**Valor:**	2.195,60
							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**4.819,60**	**0,00**	**4.819,60**
30/12/2019	324/20	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/04/2019	30/12/2019	1842	10.114,10	0,00	10.114,10
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 123006**		**Valor:**	10.114,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **74** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **19/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **10.114,10**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	7/125	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1843	187.555,49	55.500,29	132.055,20
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 123001**		**Valor:**	3.917,70
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 123002**		**Valor:**	4.333,37
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 123003**		**Valor:**	14.162,05
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 123005**		**Valor:**	2.031,05
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	8.642,53
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77062**		**Valor:**	21.969,89
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77063**		**Valor:**	12.347,52
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77064**		**Valor:**	43.584,15
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 77065**		**Valor:**	21.066,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	2.985,36	977
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	253,04	983
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	154,00	978
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	60,28	975
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	584,80	981
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	815,17	980
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	30.041,34	979
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.953,09	982
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	16.653,21	976

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: 9					**Valor Total Retenções:**		**55.500,29**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**7.167,71**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**12.873,60**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**25.553,33**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**49.779,50**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**97.069,15**

Quantidade de Documentos: 5

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** **197.669,59** **55.500,29** **142.169,30**

30/12/2019	8/17	2031.11.14	02.07.001	2.031	3.1.90.11.00	14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1844	11.999,11	2.511,02	9.488,09

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 624014** **Valor:** 9.488,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	1.113,76	985
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	149,98	986
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.247,28	984
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **2.511,02**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**11.999,11**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	5/23	2029.11.14	02.07.001	2.029	3.1.90.11.00	14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1845	41.437,50	10.356,34	31.081,16

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 123003** **Valor:** 24.553,24

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919** **Valor:** 6.527,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	58,30	989
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	547,00	988
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	6.436,04	990

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						3.315,00	987
				Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**	**10.356,34**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **41.437,50**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	3/11	2027.11.14	02.07.001	2.027	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1846	110.019,22	29.482,14	80.537,08

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 167294** **Valor:** 51.068,03

Conta: 624014-1 **Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-3 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 193512** **Valor:** 29.469,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	5.952,96	993
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	55,00	994
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	28,12	991
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	735,78	996
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.828,87	995
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	714,29	997
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11.167,12	992
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **29.482,14**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **115.727,12**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	6/9	2049.11.14	02.07.001	2.049	3.1.90.11.00	14	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1847	73.253,15	23.974,06	49.279,09

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 123001** **Valor:** 23.052,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919** **Valor:** 26.227,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	5.899,31	1000
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	205,00	1001

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS						62,50	998
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						485,34	1003
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						11.031,13	1002
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						686,04	1004
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						5.604,74	999
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**23.974,06**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **73.253,15**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	2/15	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1848	52.167,71	15.849,66	36.318,05

Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 123002** **Valor:** 18.967,31

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919** **Valor:** 17.350,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	1.710,43	1010
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	45,00	1011
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	350,33	1013
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	8.717,79	1012
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.026,11	1009
Total de Retenções: 5		**15.849,66**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **53.681,88**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 5 **Total do Dia: 288.876,69** **82.173,22** **206.703,47**

30/12/2019	1/23	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1849	5.811,82	1.039,01	4.772,81

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 4.772,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%						399,71	1015
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						639,30	1014
					Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.039,01**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 1	**Total do Dia:**	**5.811,82**	**1.039,01**	**4.772,81**
30/12/2019	9/13	2061.11.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS		14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1850	21.466,10	5.279,90	16.186,20

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 15919**	**Valor:**	12.446,50
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 193452**	**Valor:**	3.739,70

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	270,92	1006
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.878,10	1007
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	516,01	1008
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.614,87	1005
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **5.279,90**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **21.466,10**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	26/16	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1851	57,00	0,00	57,00

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624005-2	**Ds. Conta:** BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTF	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 624005**	**Valor:**	9,50
Conta: 624007-9	**Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 624007**	**Valor:**	9,50
Conta: 624008-7	**Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 624008**	**Valor:**	9,50
Conta: 624011-7	**Ds. Conta:** BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 624011**	**Valor:**	9,50
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA	**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 14**	**Ordem : 624014**	**Valor:**	19,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO** Nº Documento: **7706** Data Emissão: **30/12/2019** Valor Documento: **57,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	313		1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1852	5.707,90	0,00	5.707,90
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 193512**		**Valor:**	5.707,90
30/12/2019	314		1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1853	1.253,96	0,00	1.253,96
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 123002**		**Valor:**	1.253,96
30/12/2019	315		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1854	260,21	0,00	260,21
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 123002**		**Valor:**	260,21
							Total de Registros: 5		**Total do Dia:**	**28.745,17**	**5.279,90**	**23.465,27**
30/12/2019	341		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1855	3.996,60	0,00	3.996,60
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 123004**		**Valor:**	3.996,60
30/12/2019	342		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1856	656,00	0,00	656,00
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 123004**		**Valor:**	656,00
							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**4.652,60**	**0,00**	**4.652,60**
30/12/2019	55/169	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1865	6.645,90	0,00	6.645,90
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	6.645,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PASEP**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **30/12/2019**	Valor Documento: **6.645,90**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	55/171	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1866	80,20	0,00	80,20
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29503**		**Valor:**	80,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PASEP**			Nº Documento: **12**	Data Emissão: **30/12/2019**	Valor Documento: **80,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 2		**Total do Dia:**	**6.726,10**	**0,00**	**6.726,10**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2019	46/1	2055.39.42	02.09.000 2.055 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1867	20,90	0,00	20,90

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO. — Vl 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:** 20,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **30/12/2019** — Valor Documento: **20,90**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 20,90 0,00 20,90**

30/12/2019	48/93	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1868	2.470,10	0,00	2.470,10

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 2.470,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **30/12/2019** — Valor Documento: **2.470,10**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	55/173	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1869	1.613,94	0,00	1.613,94

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 29506** **Valor:** 1.613,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PASEP** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **31/12/2019** — Valor Documento: **1.613,94**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 4.084,04 0,00 4.084,04**

30/12/2019	46/2	2055.39.42	02.09.000 2.055 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1870	10,45	0,00	10,45

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 4506** **Valor:** 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **30/12/2019** — Valor Documento: **10,45**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	131/4	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	02/01/2019	30/12/2019	1871	38.845,55	0,00	38.845,55

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 123001** **Valor:** 38.845,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **242**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **27/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **38.845,55**					
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	138/2	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2019	30/12/2019	1872	21.257,30	0,00	21.257,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.									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 : 123001**		**Valor:**	21.257,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **687**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **27/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **21.257,30**					
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	131/2	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	02/01/2019	30/12/2019	1873	22.043,21	0,00	22.043,21
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.									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 : 123002**		**Valor:**	22.043,21
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **243**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **27/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **22.043,21**					
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 4		**Total do Dia:**	**82.156,51**	**0,00**	**82.156,51**
30/12/2019	1/23	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1874	28.427,38	6.853,77	21.573,61
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									VI 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:**	7.273,62
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 123001**		**Valor:**	14.299,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.284,66	3485
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	5.569,11	3486
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**6.853,77**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: **30/12/2019**		Valor Lançamento: **28.427,38**									
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	2/23	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1875	5.811,82	1.039,01	4.772,81
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									VI 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:**	4.772,81

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	639,30	3487
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	399,71	3488
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.039,01**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	5/23	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1876	5.811,82	1.192,38	4.619,44

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VI 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:** 4.619,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	639,30	3489
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	553,08	3490
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.192,38**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	427/21	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/03/2019	30/12/2019	1877	15.499,22	4.866,10	10.633,12

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2019. VI 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:** 10.633,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	74,99	3495
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.459,43	3493
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.604,90	3491
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	726,78	3492
Total de Retenções: 4	**Valor Total Retenções:**	**4.866,10**	

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: **30/12/2019** Valor Lançamento: **15.499,22**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	232/23	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1878	5.811,82	2.881,86	2.929,96

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 2.929,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.741,61	3497
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	639,30	3494
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	500,95	3496

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 2.881,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	3/23	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1879	5.811,82	1.192,38	4.619,44

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 4.619,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	639,30	3498
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	553,08	3499

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.192,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	4/23	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1880	5.811,82	1.088,11	4.723,71

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 4.723,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						639,30	3500
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						448,81	3501
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.088,11**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	6/25	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1881	2.700,00	918,59	1.781,41

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 1.781,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	634,12	3504
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	3502
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	41,47	3503
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 918,59**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	10/47	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1882	1.964,89	743,64	1.221,25

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 1.221,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,44	3507
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	543,36	3506
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	176,84	3505
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 743,64**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/12/2019** Valor Lançamento: **1.964,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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												
30/12/2019	10/49	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1883	2.700,00	256,04	2.443,96

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 2.443,96

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	3508
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	13,04	3509
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**256,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/12/2019** — Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/12/2019	8/28	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1884	35.991,49	12.618,28	23.373,21

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 18.149,42

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123006** **Valor:** 5.223,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	499,00	3513
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	22,21	3510
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	353,98	3515
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	5.204,27	3514
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.412,13	3516
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.660,88	3511
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.465,81	3512
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**12.618,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/12/2019** — Valor Lançamento: **35.991,49**

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
30/12/2019	233/51	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1885	123.125,69	33.968,77	89.156,92

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 111031**	**Valor:**	16.825,88
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 111032**	**Valor:**	35.471,65
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 123002**	**Valor:**	7.396,90
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 123003**	**Valor:**	29.462,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	720,45	3520
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	55,00	3521
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	73,03	3517
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	584,20	3523
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	12.835,71	3522
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	4.444,44	3524
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	10.940,90	3518
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.315,04	3519
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**33.968,77**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**32.383,82**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**90.741,87**

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
30/12/2019	9/47	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1886	12.026,61	4.023,83	8.002,78

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11103**	**Valor:**	1.072,04
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 123004**	**Valor:**	4.102,43
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 123007**	**Valor:**	2.828,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	961,43	3527
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.794,37	3528
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.141,48	3525
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	126,55	3526

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: 4					**Valor Total Retenções:**		**4.023,83**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**3.818,61**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**8.208,00**

Quantidade de Documentos: 2

30/12/2019	7/45	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1887	60.708,50	17.562,00	43.146,50

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 111031**	**Valor:**	1.589,76
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 111032**	**Valor:**	17.958,59
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 123005**	**Valor:**	23.598,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	199,60	3532
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	55,00	3533
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	233,80	3530
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	120,88	3535
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	10.923,22	3534
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.271,36	3529
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	758,14	3531
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **17.562,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**1.728,00**
Folha	Data Competência:	**30/12/2019**	Valor Lançamento:	**58.980,50**

Quantidade de Documentos: 2

30/12/2019	48/97	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1888	7.008,01	0,00	7.008,01

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

Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 29506**	**Valor:**	7.008,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **29506** — Data Emissão: **30/12/2019** — Valor Documento: **7.008,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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												
30/12/2019	26/24	2040.39.00	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	02/01/2019	30/12/2019	1889	54.387,06	0,00	54.387,06
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	54.387,06
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **617110001**	Data Emissão: **28/12/2019**	Valor Documento: **54.387,06**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	23/906485928	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2019	30/12/2019	1890	90.648,59	0,00	90.648,59
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	90.648,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**			Nº Documento: **671100027**	Data Emissão: **28/12/2019**	Valor Documento: **90.648,59**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/12/2019	190		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1891	360,80	0,00	360,80
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	360,80
30/12/2019	191		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1892	98,40	0,00	98,40
Histórico: REF. SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	98,40
30/12/2019	192		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/12/2019		1893	585,08	0,00	585,08
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	585,08
							Total de Registros: 20		**Total do Dia:**	**465.290,82**	**89.204,76**	**376.086,06**
31/12/2019	95/12	2033.30.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	11/10/2019	577	1.770,45	0,00	1.770,45
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 021692**		**Valor:**	1.770,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3886**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **08/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.770,45**					
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 1		**Total do Dia:**	**1.770,45**	**0,00**	**1.770,45**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2019	66/15	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2019	18/10/2019	578	1.348,00	0,00	1.348,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 001018** **Valor:** 1.348,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **035948** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **1.348,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	54/19	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2019	31/12/2019	579	16.819,00	0,00	16.819,00

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 003204** **Valor:** 16.819,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3023** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **23/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **16.819,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	229/2	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	12/08/2019	21/08/2019	580	14.812,85	0,00	14.812,85

Histórico: REF; AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OZH9031, DA SEC. DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 001018** **Valor:** 14.812,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **035112** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **14.812,85**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	71/4	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	02/01/2019	29/05/2019	581	399,00	0,00	399,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO STRADA ADVENTURE PLACA NYL-7025, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 008080** **Valor:** 399,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12098** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **29/05/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **399,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	126/4	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	LEANDRA LEAO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	08/02/2019	16/10/2019	582	3.120,00	0,00	3.120,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 015879** **Valor:** 3.120,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **190** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **09/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **3.120,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	60/6	2060.32.00	02.08.100 2.060 3.3.90.32.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/01/2019	23/10/2019	583	13.533,80	0,00	13.533,80

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123101** **Valor:** 13.533,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **46** Série: **25** Sub Série: **A** Data Emissão: **15/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **13.533,80**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	59/7	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	02/01/2019	16/07/2019	584	2.724,80	0,00	2.724,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO DE CORPOS, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123102** **Valor:** 2.724,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **25** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **08/07/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.724,80**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	145/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	19/02/2019	28/08/2019	585	1.150,00	0,00	1.150,00

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 046327** **Valor:** 1.150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3905** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **16/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **1.150,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	94/8	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	16/10/2019	586	561,20	0,00	561,20

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 021692** **Valor:** 561,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3873** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **561,20**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	188/6	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	03/06/2019	09/09/2019	587	3.190,00	0,00	3.190,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123103** **Valor:** 3.190,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **44** Série: **3** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **3.190,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	65/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	02/01/2019	28/02/2019	588	1.296,80	0,00	1.296,80

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 505632** **Valor:** 1.296,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **24** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **26/02/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **1.296,80**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	11/23	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	31/12/2019	589	135,85	0,00	135,85

Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 14158** **Valor:** 135,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **14158** — Data Emissão: **31/12/2019** — Valor Documento: **135,85**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 12 **Total do Dia: 59.091,30** **0,00** **59.091,30**

31/12/2019	14/23	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	31/12/2019	902	250,80	0,00	250,80

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

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705** **Valor:** 250,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA** — Nº Documento: **12** — Data Emissão: **31/12/2019** — Valor Documento: **250,80**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	222/2	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	30/10/2019	30/12/2019	903	2.780,00	0,00	2.780,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NTL-0149 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 048659** **Valor:** 2.780,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1137** — Série: **1** — Sub Série: **A** — Data Emissão: **04/11/2019** — Data Validade: **31/12/2019** — Valor: **2.780,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	222/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	30/10/2019	30/12/2019	904	9.345,00	0,00	9.345,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NTL-0149 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 048659** **Valor:** 9.345,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1138** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **9.345,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	22/16	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2019	18/11/2019	905	38.065,80	1.332,31	36.733,49

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 031191** **Valor:** 36.733,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	570,99	996
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	761,32	995
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.332,31**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3667** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **14/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **38.065,80**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 4 **Total do Dia: 50.441,60 1.332,31 49.109,29**

31/12/2019	411/8	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	24/05/2019	30/09/2019	1857	4.328,50	0,00	4.328,50

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 123102** **Valor:** 4.328,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **79** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **4.328,50**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	88/60	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2019	18/10/2019	1858	4.179,00	0,00	4.179,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 006245** **Valor:** 4.179,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3185** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **798,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3187** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **3.381,00**

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
31/12/2019	142/9	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2019	31/12/2019	1859	942,00	0,00	942,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 003204** **Valor:** 942,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3024** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **23/10/2019** Data Validade: **23/10/2019** Valor: **942,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	20/17	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2019	11/10/2019	1860	6.500,00	0,00	6.500,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 050818** **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48800** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	203/23	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	29/10/2019	1861	2.300,00	0,00	2.300,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 021692** **Valor:** 2.300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3957** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **24/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.300,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	82/10	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	02/01/2019	17/10/2019	1862	6.816,80	0,00	6.816,80

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 123101** **Valor:** 6.816,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2404** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **09/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **6.816,80**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	192/19	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	02/01/2019	31/12/2019	1863	11.770,00	0,00	11.770,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 035775** **Valor:** 11.770,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **441** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/11/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **11.770,00**

Quantidade de Documentos: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2019	192/21	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	02/01/2019	31/12/2019	1864	13.695,00	0,00	13.695,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 035775** **Valor:** 13.695,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **458** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **13.695,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	606/2	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/10/2019	24/10/2019	1865	4.150,50	0,00	4.150,50

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS, DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 013358** **Valor:** 4.150,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **182** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **4.150,50**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	606/3	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/10/2019	25/10/2019	1866	6.773,40	0,00	6.773,40

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE I, DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 013358** **Valor:** 6.773,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **180** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **6.773,40**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	479/3	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	04/07/2019	12/09/2019	1867	11.016,96	0,00	11.016,96

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 010055** **Valor:** 11.016,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5010** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **11.016,96**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	479/2	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	04/07/2019	12/09/2019	1868	16.205,00	0,00	16.205,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 010055** **Valor:** 16.205,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5009** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **16.205,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2019	88/59	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2019	18/10/2019	1869	7.353,21	0,00	7.353,21

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA 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 : 006245** **Valor:** 7.353,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3186** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **7.353,21**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	121/17	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2019	21/10/2019	1870	33.162,39	0,00	33.162,39

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 05053** **Valor:** 33.162,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **016** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **19/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **33.162,39**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	121/15	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2019	18/09/2019	1871	33.098,66	0,00	33.098,66

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 005053** **Valor:** 33.098,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **010** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **18/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **33.098,66**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	88/39	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2019	15/07/2019	1872	15.083,54	0,00	15.083,54

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 006245** **Valor:** 15.083,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2992** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **09/07/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **15.083,54**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	88/35	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2019	15/07/2019	1873	15.046,65	0,00	15.046,65

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 006245** **Valor:** 15.046,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2992** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/07/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **15.046,65**

Quantidade de Documentos: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2019	88/46	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2019	18/07/2019	1874	8.926,70	0,00	8.926,70

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 006245** **Valor:** 8.926,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3000**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **10/07/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **3.651,00**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3013**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **12/07/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **5.275,70**	

Quantidade de Documentos: 2

31/12/2019	185/19	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	02/01/2019	23/10/2019	1875	3.200,00	64,00	3.136,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 022524** **Valor:** 3.136,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	64,00	1028
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**64,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **243**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **23/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **3.200,00**	

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	385/8	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14	Global	22/04/2019	22/10/2019	1876	700,00	35,00	665,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO, PARA OS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 011571** **Valor:** 665,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	35,00	1027
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**35,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **15**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **21/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **700,00**	

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	257/23	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	08/02/2019	31/12/2019	1877	1.016,00	50,80	965,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃO FRACÊS, PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NA SEDE 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 : 009881** **Valor:** 965,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%						50,80	1029
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**50,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/12/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **1.016,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	24/23	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	31/12/2019	1878	480,70	0,00	480,70

Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706** **Valor:** 480,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO** Nº Documento: **7706** Data Emissão: **31/12/2019** Valor Documento: **480,70**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 22 **Total do Dia: 206.745,01** **149,80** **206.595,21**

31/12/2019	53/62	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2019	31/12/2019	1894	9.574,42	0,00	9.574,42

Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 4506** **Valor:** 9.574,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2019** Valor Documento: **9.574,42**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 9.574,42** **0,00** **9.574,42**

31/12/2019	48/89	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	31/12/2019	1895	355,30	0,00	355,30

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 11103** **Valor:** 355,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2019** Valor Documento: **355,30**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	396/14	2025.39.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	12/03/2019	28/08/2019	1896	54.982,77	1.099,66	53.883,11

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E TOLDOS NOS FESTEJOS DE SÃO LORENÇO, NO DISTRITO DE CARIPARE, DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123102** **Valor:** 53.883,11

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
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.099,66	3573
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.099,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **282** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **54.982,77**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	446/6	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	02/04/2019	17/10/2019	1897	38.900,00	1.945,00	36.955,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123103** **Valor:** 36.955,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.945,00	3577
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.945,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **40** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **38.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	64/4	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	02/01/2019	29/10/2019	1898	16.456,00	822,80	15.633,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ESTADIO DUDUZÃO, SEDE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123104** **Valor:** 15.633,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	822,80	3584
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**822,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **177** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **16.456,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	48/95	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2019	31/12/2019	1899	591,70	0,00	591,70

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

Conta: 5136-5 **Ds. Conta:** TRIBUTOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 5136** **Valor:** 591,70

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **31/12/2019** Valor Documento: **591,70**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	396/10	2025.39.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	12/03/2019	08/08/2019	1900	20.400,00	408,00	19.992,00

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA A IV GRANDE VAQUEJADA DE RIACHÃO DAS NEVES, NO PARQUE DE VAQUEJADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123101** **Valor:** 19.992,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	408,00	3567

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 408,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **271** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **20.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	461/7	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14	Global	22/04/2019	22/10/2019	1901	387,50	19,38	368,12

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO, PARA OS PREDIOS 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 : 011571** **Valor:** 368,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19,38	3578

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 19,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **387,50**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	65/112	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	02/01/2019	29/10/2019	1902	8.800,00	440,00	8.360,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PONTE NO POVOADO DE SAUTO NO GERAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123105** **Valor:** 8.360,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440,00	3585

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 440,00**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **176** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **28/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **8.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	462/6	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14	Global	22/04/2019	22/10/2019	1903	1.055,00	52,75	1.002,25

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO, PARA O PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 011571** **Valor:** 1.002,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52,75	3579

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 52,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **16** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **1.055,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	511/2	2040.39.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	23/04/2019	09/08/2019	1904	12.301,10	615,06	11.686,04

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA SÃO BENTO E NO PARQUE DE VAQUEJADA, DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 020156** **Valor:** 11.686,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615,06	3568

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 615,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **060** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **12.301,10**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	461/8	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SUZANI BATISTA PIAUI DA COSTA	31.233.105/0001-14	Global	22/04/2019	22/10/2019	1905	862,00	43,10	818,90

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO, PARA OS PREDIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 011571** **Valor:** 818,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	43,10	3580

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 43,10**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **17**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **21/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **862,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	366/9	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	19/02/2019	04/09/2019	1906	10.001,00	0,00	10.001,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA COPA OESTE DE FUTEBOL E CAMPEONATO MUNICIPAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER 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 : 123106**		**Valor:**	10.001,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **728**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **29/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **10.001,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	528/4	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	24/05/2019	29/10/2019	1907	2.563,00	0,00	2.563,00
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇAO DA 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 : 013950**		**Valor:**	2.563,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **256**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **28/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **2.563,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	525/20	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	24/05/2019	29/10/2019	1908	6.000,10	0,00	6.000,10
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA VI ENCONTRO FORMATIVO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 013950**		**Valor:**	6.000,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **255**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **28/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **6.000,10**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	525/18	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	24/05/2019	16/10/2019	1909	11.581,50	0,00	11.581,50
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 013950**		**Valor:**	11.581,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **252**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **14/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **11.581,50**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	525/16	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	24/05/2019	16/10/2019	1910	11.002,50	0,00	11.002,50
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 013950**		**Valor:**	11.002,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **251**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **14/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **11.002,50**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	350/12	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEANDRA LEAO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	08/02/2019	21/10/2019	1911	4.030,00	0,00	4.030,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 015879**		**Valor:**	4.030,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **203**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **21/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **4.030,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	347/4	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	LEANDRA LEAO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	08/02/2019	16/10/2019	1912	3.003,00	0,00	3.003,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 015879**		**Valor:**	3.003,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **188**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **09/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **3.003,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	542/2	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	96.846.399/0001-03	Global	24/05/2019	11/10/2019	1913	591,00	0,00	591,00
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 123111**		**Valor:**	591,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2478**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **12/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **591,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	532/2	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	24/05/2019	17/09/2019	1914	7.491,97	0,00	7.491,97
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 123112**		**Valor:**	7.491,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **72**		Série: **2**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **11/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **7.491,97**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	366/11	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	19/02/2019	29/10/2019	1915	12.047,80	0,00	12.047,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA COPA OESTE DE FUTEBOL E TORNEIO DE FUTSAL, DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 123113**		**Valor:**	12.047,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **753**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **28/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **12.047,80**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	261/6	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	30/09/2019	1916	574,25	0,00	574,25
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 021692**		**Valor:**	574,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3825**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **24/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **574,25**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	261/4	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	30/08/2019	1917	5.466,50	0,00	5.466,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 021692**		**Valor:**	5.466,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3706**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **22/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **5.466,50**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	541/4	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	96.846.399/0001-03	Global	24/05/2019	17/09/2019	1918	3.336,40	0,00	3.336,40
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 31122019**		**Valor:**	3.336,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2479**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **12/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **3.336,40**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	380/9	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	19/02/2019	01/10/2019	1919	1.645,80	0,00	1.645,80
Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 046327**		**Valor:**	1.645,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3951**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **30/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.645,80**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	409/9	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	19/02/2019	28/08/2019	1920	1.495,00	0,00	1.495,00
Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 046327**		**Valor:**	1.495,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3904**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **16/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.495,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	258/12	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	16/10/2019	1921	915,49	0,00	915,49
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 021692**		**Valor:**	915,49
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3863**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **03/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **915,49**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	258/10	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	16/10/2019	1922	134,10	0,00	134,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 021692**		**Valor:**	134,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3864**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **03/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **134,10**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	490/6	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	23/04/2019	11/10/2019	1923	10.197,43	0,00	10.197,43
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS POVOADOS DE MANGUEIRA, GERAIS, SANTA RAFAELA E NO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 020156**		**Valor:**	10.197,43
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2423**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **30/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **10.197,43**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	242/15	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	02/01/2019	08/08/2019	1924	22.864,50	0,00	22.864,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA ANTONIO TORRES BORGES NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 013358**		**Valor:**	22.864,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **164**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **30/07/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **22.864,50**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	246/19	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2019	29/10/2019	1925	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 OUTUBRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 024144**		**Valor:**	7.800,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **219000**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **25/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **7.800,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	739/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/08/2019	16/09/2019	1926	7.042,00	0,00	7.042,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DA AVENIDA EDUARDO CUNHA 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 : 013358**		**Valor:**	7.042,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **168**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **22/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **7.042,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	257/22	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	11/10/2019	1927	2.866,24	0,00	2.866,24
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. 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 : 021692**		**Valor:**	2.866,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3861**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **03/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **2.866,24**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	257/20	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	02/01/2019	10/10/2019	1928	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. 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 : 021692**		**Valor:**	2.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3752**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **04/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **2.300,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	38/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2019	15/08/2019	1929	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 123117**		**Valor:**	13.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **85**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **02/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **13.000,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	518/4	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	24/05/2019	30/09/2019	1930	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA 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 : 123116**		**Valor:**	2.340,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2475** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **23/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.340,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	38/19	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2019	23/10/2019	1931	13.000,00	0,00	13.000,00

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE OUTUBRO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123117** **Valor:** 13.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **94** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **22/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **13.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	409/7	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	19/02/2019	22/07/2019	1932	1.430,00	0,00	1.430,00

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 046327** **Valor:** 1.430,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3836** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/07/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **1.430,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	380/11	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	19/02/2019	01/10/2019	1933	3.012,50	0,00	3.012,50

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DAS IMPRESSORAS E MÁQUINAS DE XEROX DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 046327** **Valor:** 3.012,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3954** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **30/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **3.012,50**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	354/26	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	08/02/2019	31/12/2019	1934	550,00	27,50	522,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE BUFÊ PARA O SEMENARIO MUNICIPAL DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO 2019, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO 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 : 009881** **Valor:** 522,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	27,50	3587
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**27,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **105**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **05/12/2019**	Data Validade: **05/12/2019**	Valor: **550,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	354/28	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	08/02/2019	31/12/2019	1935	308,00	15,40	292,60
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 009881**		**Valor:**	292,60
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN						15,40	3586
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**15,40**	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **104**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **05/12/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **308,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	296/12	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2019	31/12/2019	1936	942,00	0,00	942,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 003204**		**Valor:**	942,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3021**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **23/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **942,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	399/4	2025.39.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	12/03/2019	09/08/2019	1937	3.027,80	60,56	2.967,24
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA USO NOS FESTEJOS DO ANIVERSÁRIO DE 57 ANOS DE RIACHÃO DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 123107**		**Valor:**	2.967,24
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						60,56	3570
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**60,56**	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **97**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **07/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **3.027,80**					
Quantidade de Documentos: 1												

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2019	229/17	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2019	23/10/2019	1938	19.200,00	672,00	18.528,00

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA 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 : 031191** **Valor:** 18.528,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	288,00	3582
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	384,00	3581
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**672,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3615** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **22/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **19.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	479/1	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48	Global	01/04/2019	10/05/2019	1939	2.315,00	62,74	2.252,26

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO DE SANTANA, ESCOLA MUNICIPAL LUÍS AMÉRICO, EM CARIPARÉ E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 015688** **Valor:** 2.252,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62,74	3565
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**62,74**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2142** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/05/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.315,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	169/4	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48	Global	02/01/2019	04/07/2019	1940	525,00	14,23	510,77

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAS 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 : 015688** **Valor:** 510,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14,23	3566
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**14,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **2210** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/06/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **525,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	593/7	2025.39.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	28/06/2019	28/08/2019	1941	4.541,70	90,83	4.450,87

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO PARA FESTEJOS DO SÃO LORENÇO NO DISTRITO DE CARIPARE, 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 : 123108** **Valor:** 4.450,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90,83	3572

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 90,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **4.541,70**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	399/5	2025.39.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	12/03/2019	09/08/2019	1942	9.083,40	181,67	8.901,73

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA USO NOS FESTEJOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, NESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123110** **Valor:** 8.901,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181,67	3571

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 181,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **98** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/08/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **9.083,40**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	399/3	2025.39.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	12/03/2019	09/08/2019	1943	9.083,40	181,67	8.901,73

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA USO NA 4ª VAQUEJADA DE RIACHÃO DAS NEVES, NO PARQUE ANTÔNIO TORRES BORGES, NESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123110** **Valor:** 8.901,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181,67	3569

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 181,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **96**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **07/08/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **9.083,40**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	637/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	04/07/2019	05/09/2019	1944	19.000,00	285,00	18.715,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 AGOSTO 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123119** **Valor:** 18.715,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	285,00	3574
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**285,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **2019368** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/08/2019** Valor Documento: **19.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	281/15	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TSO SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	30.172.780/0001-18	Global	10/01/2019	09/09/2019	1945	3.200,00	64,32	3.135,68

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 123118** **Valor:** 3.135,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64,32	3575
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**64,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **19** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **03/09/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **3.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/12/2019	12/15	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2019	23/10/2019	1946	1.500,00	38,40	1.461,60

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 1.461,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38,40	3583
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**38,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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: **1727**		Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **23/09/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.500,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
31/12/2019	12/17	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2019	14/10/2019	1947	1.500,00	39,15	1.460,85

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 012891** **Valor:** 1.460,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39,15	3576
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**39,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1741**	Série: **1**	Sub Série: **A**	Data Emissão: **07/10/2019**	Data Validade: **31/12/2019**	Valor: **1.500,00**		
Quantidade de Documentos: 1								

Total de Registros: 53	**Total do Dia:**	**397.599,75**	**7.179,22**	**390.420,53**
Sub-Total de Registros: 461	**Sub-Total:**	**8.706.003,85**	**866.416,28**	**7.839.587,57**
		Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 461	**Total:**	**8.706.003,85**	**866.416,28**	**7.839.587,57**
		Vl de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 7.839.587,57

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	23.326,02
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.173,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.208,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	13.871,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04	IRRF_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	825,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05	IRRF_15_FNDE	412,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	35.015,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	12.046,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	28.385,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	2.515,02

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	143,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS	6.711,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	6.253,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	1.100,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	3.286,51
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	3.387,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	5.405,57
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	1.385,26
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	57,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	42,90
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.838,10
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.777,50
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.728,39
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	253,04
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	252,00
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	526,82
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02	PREVCAIXA_01_MDE_25%	18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	110,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	1.055,70
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.793,70
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	154,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	363,30
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	329,04
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.974,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	7.819,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	60,28
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	90,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	17,19
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	584,80
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	817,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.157,49

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	441,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	32,20
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	815,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.721,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	82,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	32.927,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	59.522,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	83.339,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	30.041,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	39.891,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	6.434,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10	CONSIG_CEF_29_FNAS	792,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	11.026,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	8.743,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	5.922,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.953,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.916,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.528,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	49.957,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	83.170,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	158.830,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	37.469,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	51.251,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	5.434,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.417,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.476,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 67	**Total:**	**866.416,28**

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4