



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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
01/11/2017	95		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		01/11/2017		415	240,23	0,00	240,23
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2017												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10			Valor:	240,23		
01/11/2017	314		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1365	5.974,47	0,00	5.974,47
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10			Valor:	5.974,47		
01/11/2017	319		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/11/2017		1366	568,95	0,00	568,95
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 10			Valor:	568,95		
01/11/2017	320		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1367	1.604,48	0,00	1.604,48
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10			Valor:	1.604,48		
01/11/2017	323		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1368	787,66	0,00	787,66
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTES MUNICIPIO, MES DE AOUTBRO DE 2017.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10			Valor:	787,66		
01/11/2017	331		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1369	5.666,71	0,00	5.666,71
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10			Valor:	5.666,71		
01/11/2017	341		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1370	3.083,14	0,00	3.083,14
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO 2017.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 10			Valor:	3.083,14		
01/11/2017	346		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1371	36.248,68	0,00	36.248,68
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO 2017.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 10			Valor:	36.248,68		
01/11/2017	861	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	01/11/2017	01/11/2017	1963	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR PACIENTE DESTES MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE BASE.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 010637			Valor:	600,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 01/11/2017 Data Chegada: 04/11/2017 Qtde Diária: 3 Matrícula: 258 Valor Diária: 200,00

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2017	283/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	06/03/2017	31/10/2017	1964	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 006335 Valor: 6.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	24	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	31/10/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	6.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
01/11/2017	376		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/11/2017		1965	655,90	0,00	655,90
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PAGOS COM O RECURSO DO FPM. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 655,90												
01/11/2017	377		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/11/2017		1966	1.355,21	0,00	1.355,21
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 10 Valor: 1.355,21												
01/11/2017	378		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/11/2017		1967	164,21	0,00	164,21
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM O RECURSO DO FUNDEB 40%. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 10 Valor: 164,21												
01/11/2017	387		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1968	35.071,33	0,00	35.071,33
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 10 Valor: 35.071,33												
01/11/2017	383		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1969	74.665,67	0,00	74.665,67
Histórico: REFERENTE CONSIGNADO RETIDO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM FUNDEB 60%. MÊS DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 10 Valor: 74.665,67												
01/11/2017	385		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1970	25.962,41	0,00	25.962,41
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 25.962,41												
01/11/2017	386		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/11/2017		1971	6.605,39	0,00	6.605,39
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem: 10 Valor: 6.605,39												
Total do Dia: Valor Bruto: 205.754,44 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 205.754,44												
03/11/2017	860	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	01/11/2017	03/11/2017	1972	198,24	0,00	198,24
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 1110301 Valor: 198,24												
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 700	Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 198,24						

Quantidade de Documentos: 1

03/11/2017	547/64	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	03/11/2017	1973	39.412,00	2.561,78	36.850,22
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS SÃO JOÃO, SÃO BENTO, JOANA ANGELICA, AV JK E RUA LANDULFO ALVES 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 :** 110302 **Valor:** 36.850,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.970,60	3544
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	591,18	3545
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.561,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 580 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 03/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 39.412,00

Quantidade de Documentos: 1

03/11/2017	547/65	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	03/11/2017	1974	19.283,86	1.253,45	18.030,41
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS RUI BARBOSA E ARRUDA E AVENIDAS JK E FRANCISCO MACEDO 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 :** 1103023 **Valor:** 18.030,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	964,19	3542
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	289,26	3543
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.253,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 579 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 03/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 19.283,86

Quantidade de Documentos: 1

03/11/2017	858	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	19/10/2017	31/10/2017	1975	324,06	0,00	324,06
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, EM VIAGEM À BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEP. SRº SÉRGIO BRITO E NO ÓRGÃO DO FNDE, PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 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 :** 001087 **Valor:** 324,06

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 1		Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 324,06					
Quantidade de Documentos: 1												
03/11/2017	862	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	03/11/2017	03/11/2017	1976	184,02	0,00	184,02
Histórico: REF RESSARCIMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE BASE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010637		Valor: 184,02
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 11		Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 184,02					
Quantidade de Documentos: 1												
03/11/2017	820/1	1032.4451.24	02.08.000 1.032 4.4.90.51.00 24	ABC CONSTRUCAO CIVIL LTDA	03.434.720/0001-53	Global	01/09/2017	03/11/2017	1977	144.271,30	1.154,17	143.117,13
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE CARIPARE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11-4		Ds. Conta: MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 24		Ordem : 11-4		Valor: 143.117,13
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: OBRAS E INSTALAÇÕES			Nº Documento: 10		Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 144.271,30					
Quantidade de Documentos: 1												
03/11/2017	806/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	18/09/2017	01/11/2017	1978	25.800,00	1.044,90	24.755,10
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110304		Valor: 24.755,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 227	Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 25.800,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Periodo: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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														
03/11/2017	921	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	03/11/2017	03/11/2017	1979	503,26	0,00	503,26		
Histórico: REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 026/2017 DA BAHIAURSA, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15403-2		Ds. Conta: BAHIAURSA_CONV_026-2017		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 24		Ordem : 110301		Valor: 503,26		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Diversos	Descrição: DAE			Nº Documento: 8039	Data Emissão: 03/11/2017		Valor Documento: 503,26							
Quantidade de Documentos: 1														
03/11/2017	364		2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ABC CONSTRUCAO CIVIL LTDA	03.434.720/0001-53		03/11/2017		1980	1.154,17	0,00	1.154,17		
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11-4		Ds. Conta: MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 24		Ordem : 11-4		Valor: 1.154,17		
03/11/2017	397		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		03/11/2017		1981	387,00	0,00	387,00		
Histórico: REF. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 387,00		
03/11/2017	398		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		03/11/2017		1982	270,90	0,00	270,90		
Histórico: REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 270,90		
										Total do Dia:		231.788,81	6.014,30	225.774,51
06/11/2017	297/12	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	19/05/2017	24/10/2017	1372	19.212,76	0,00	19.212,76		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 19.212,76		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1709		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 19.212,76					
Quantidade de Documentos: 1														
06/11/2017	297/14	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	19/05/2017	24/10/2017	1373	19.714,86	0,00	19.714,86		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 19.714,86		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1710		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 19.714,86					
Quantidade de Documentos: 1														
06/11/2017	464	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ILCSON PETRONILIO DA CUNHA	031.363.425-42	Ordinário/Normal	01/11/2017	03/11/2017	1374	500,00	0,00	500,00		
Histórico: REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.										VI de Pessoal:		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 015296		Valor:	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 05/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38367	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	76/27	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	03/11/2017	1375	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110601		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 01/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	72/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	06/11/2017	1376	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 013563		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 172	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	302/4	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	Global	19/05/2017	06/11/2017	1377	9.305,35	0,00	9.305,35
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13315-9	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 015177		Valor:	9.305,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 83	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.305,35						
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	302/2	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	Global	19/05/2017	06/11/2017	1378	14.382,87	0,00	14.382,87
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13315-9	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 015177		Valor:	14.382,87
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 89	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 14.382,87						
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	864/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	02/10/2017	06/11/2017	1983	1.164,50	0,00	1.164,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, CONFORME CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. 2ª PARCELA										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 061740		Valor:	1.164,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE RATEIO			Nº Documento: 26	Data Emissão: 06/11/2017							Valor Documento: 1.164,50
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	864/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	02/10/2017	06/11/2017	1984	1.164,50	0,00	1.164,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, CONFORME CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. 1ª PARCELA										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061740		Valor:	1.164,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE RATEIO			Nº Documento: 1	Data Emissão: 06/11/2017							Valor Documento: 1.164,50
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	865	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/11/2017	06/11/2017	1985	198,24	0,00	198,24
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110601		Valor:	99,12
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110602		Valor:	99,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7133	Data Emissão: 06/11/2017							Valor Documento: 99,12
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7198	Data Emissão: 06/11/2017							Valor Documento: 99,12
Quantidade de Documentos: 2												
06/11/2017	868	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	03/11/2017	06/11/2017	1986	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA CONDER E BAHIA TURSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE 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 : 013312		Valor:	1.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 05/11/2017			Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 4	Matrícula: 38379						Valor Diária: 400,00
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	815/2	2017.3339.15	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00 15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	01/09/2017	31/10/2017	1987	17.382,02	608,37	16.773,65
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9125-1	Ds. Conta: P N A T			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 110601		Valor:	16.773,65
											Valor	Conhecimento
											260,73	3561
											347,64	3562



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

608,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2372 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 31/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 17.382,02

Quantidade de Documentos: 1

06/11/2017	814/3	2016.3339.04	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	01/09/2017	31/10/2017	1988	121.468,33	4.251,39	117.216,94
------------	-------	--------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	------------	----------	------------

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8 Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 4 Ordem : 110601 Valor: 117.216,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	2.429,37	3560
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.822,02	3559
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.251,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2370 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 31/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 121.468,33

Quantidade de Documentos: 1

06/11/2017	816/2	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	01/09/2017	31/10/2017	1989	27.177,95	951,23	26.226,72
------------	-------	--------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 110601 Valor: 26.226,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	543,56	3563
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	407,67	3564
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	951,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2371 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 31/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 27.177,95

Quantidade de Documentos: 1

06/11/2017	31/1	2016.3339.04	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	06/11/2017	1990	9,40	0,00	9,40
------------	------	--------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8 Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 4 Ordem : 9015 Valor: 9,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 11	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 9,40							
Quantidade de Documentos: 1													
06/11/2017	403		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		06/11/2017		1991	407,67	0,00	407,67	
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA QUE PRESTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 110603			Valor:	407,67			
06/11/2017	402		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		06/11/2017		1992	543,56	0,00	543,56	
Histórico: REF. ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 110602			Valor:	543,56			
06/11/2017	404		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		06/11/2017		1993	347,64	0,00	347,64	
Histórico: REF. ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9125-1	Ds. Conta: P N A T		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 110603			Valor:	347,64			
06/11/2017	405		2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		06/11/2017		1994	260,73	0,00	260,73	
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA QUE PRESTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9125-1	Ds. Conta: P N A T		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 110602			Valor:	260,73			
06/11/2017	407		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		06/11/2017		1995	2.429,37	0,00	2.429,37	
Histórico: REF. ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 4	Ordem : 9015			Valor:	2.429,37			
06/11/2017	408		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		06/11/2017		1996	1.822,02	0,00	1.822,02	
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA QUE PRESTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 4	Ordem : 9015			Valor:	1.822,02			
										Total do Dia:	240.022,37	5.810,99	234.211,38
07/11/2017	103/12	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	416	28.348,56	0,00	28.348,56	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 061706			Valor:	28.348,56			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 6192017	Data Emissão: 30/10/2017	Valor Documento: 28.348,56							
Quantidade de Documentos: 1													
07/11/2017	105/10	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	417	20.723,72	0,00	20.723,72	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. DE A. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 061706			Valor:	20.723,72			
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 6182017	Data Emissão: 30/10/2017	Valor Documento: 20.723,72							
Quantidade de Documentos: 1													
07/11/2017	105/9	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	418	7.435,20	27,66	7.407,54	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. DE A. SOCIAL - CREAMS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 110801		Valor:	7.407,54			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10										IRRF_29_FNAS		27,66	426
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		27,66	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 6172017	Data Emissão: 30/10/2017	Valor Documento: 7.435,20							
Quantidade de Documentos: 1													
07/11/2017	467	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	07/11/2017	07/11/2017	1379	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA COLBINIANO DOS SANTOS BOMFIM NETO, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS , NO HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 009299		Valor:	400,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 07/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2457	Valor Diária: 200,00								
Quantidade de Documentos: 1													
07/11/2017	468	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	07/11/2017	07/11/2017	1380	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDNA TELES DAMACENA PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS. NO HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007876		Valor:	400,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 07/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37271	Valor Diária: 200,00								
Quantidade de Documentos: 1													
07/11/2017	352/16	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	1381	210.235,81	4.717,36	205.518,45	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 061706		Valor:	205.518,45			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		4.717,36	1203



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 4.717,36		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **6262017** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **210.235,81**

Quantidade de Documentos: 1

07/11/2017	352/18	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	1382	91.804,97	589,11	91.215,86
------------	--------	--------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 061706 **Valor:** 91.215,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	589,11	1204

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 589,11**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **6252017** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **91.804,97**

Quantidade de Documentos: 1

07/11/2017	561/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	1997	328.605,32	2.862,56	325.742,76
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	----------	------------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 061706 **Valor:** 325.742,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.862,56	3587

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.862,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **6232017** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **328.605,32**

Quantidade de Documentos: 1

07/11/2017	567/6	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	1998	246.761,48	144,80	246.616,68
------------	-------	--------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	--------	------------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 061706 **Valor:** 246.616,68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							144,80	3586
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	144,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **6202017** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **246.761,48**

Quantidade de Documentos: 1

07/11/2017	753/3	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA	008.050.015-30	Global	17/08/2017	30/10/2017	1999	464,00	0,00	464,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 009139		Valor: 464,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **339773** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **464,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/11/2017	569/8	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/10/2017	2000	11.842,13	0,00	11.842,13
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 11.842,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **6222017** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **11.842,13**

Quantidade de Documentos: 1

07/11/2017	139/6	1037.4451.24	02.08.000 1.037 4.4.90.51.00 24	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	Global	02/01/2017	07/11/2017	2001	41.307,48	1.032,69	40.274,79
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL_CRAS, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº230/2015. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 647001-5		Ds. Conta: CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 24		Ordem : 647001		Valor: 40.274,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ISS_24_CONV. OUTROS	1.032,69	3588
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.032,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OBRAS** Nº Documento: **10** Data Emissão: **07/11/2017** Valor Documento: **41.307,48**

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/11/2017	7/20	2040.3339.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2002	46.031,38	0,00	46.031,38
Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103 Valor: 46.031,38												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 11	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 46.031,38							
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	2/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2003	50.686,17	0,00	50.686,17
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103 Valor: 50.686,17												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 11	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 50.686,17							
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	19/33	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2004	0,93	0,00	0,93
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 13966-1 Ds. Conta: C F M Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Ordem: 85011 Valor: 0,93												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: pasep		Nº Documento: 85011	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 0,93							
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:												
1.085.047,15 9.374,18 1.075.672,97												
08/11/2017	188	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	CLAUDECI DA SILVA PEREIRA	017.984.815-10	Ordinário/Normal	06/11/2017	06/11/2017	419	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, A SENHORA CLAUDECI DA SILVA PEREIRA. QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 029277 Valor: 1.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 06/11/2017	Data Chegada: 11/11/2017	Qtde Diária: 4	Matrícula: 38338	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
08/11/2017	94		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		420	1.334,53	0,00	1.334,53
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 1.334,53												
08/11/2017	98		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		421	27,66	0,00	27,66
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A.SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
VI de Pessoal: 0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 110801		Valor:	27,66
08/11/2017	465	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	03/11/2017	07/11/2017	1383	588,21	0,00	588,21
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA, LEVANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, FRANCISCO DIAS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERIMO CARDÍACO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110801		Valor:	588,21
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 284	Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 588,21						
Quantidade de Documentos: 1												
08/11/2017	463/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TAMIRES RODRIGUES ROMERO DA SILVA	042.064.275-77	Estimativo	01/10/2017	31/10/2017	1384	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110802		Valor:	475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 188	Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
08/11/2017	316		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1385	18,70	0,00	18,70
Histórico:	REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PACS. MÊS DE OUTUBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10		Valor:	18,70
08/11/2017	318		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1386	1.038,87	0,00	1.038,87
Histórico:	REF. IRR RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , PAGO COM RECURSO DO SAUDE BUCAL. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10		Valor:	1.038,87
08/11/2017	325		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1387	109,69	0,00	109,69
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10		Valor:	109,69
08/11/2017	326		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1388	1.755,09	0,00	1.755,09
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10		Valor:	1.755,09
08/11/2017	336		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		08/11/2017		1389	191,55	0,00	191,55
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10		Valor:	191,55
08/11/2017	338		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1390	348,00	0,00	348,00
Histórico:	CORRESPONDENTE REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FMS_15%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10		Valor:	348,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2017	339		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1391	461,24	0,00	461,24
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10		Valor:	461,24
08/11/2017	340		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		08/11/2017		1392	1.845,10	0,00	1.845,10
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10		Valor:	1.845,10
08/11/2017	344		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1393	11.538,22	0,00	11.538,22
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10		Valor:	11.538,22
08/11/2017	345		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1394	1.432,18	0,00	1.432,18
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10		Valor:	1.432,18
08/11/2017	352		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1395	589,11	0,00	589,11
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 11		Valor:	589,11
08/11/2017	353		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		08/11/2017		1396	4.717,36	0,00	4.717,36
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 11		Valor:	4.717,36
08/11/2017	867/1	2052.3339.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	01/10/2017	06/11/2017	2005	1.663,20	33,26	1.629,94
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, QUANDO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, SENDO ESTA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82		Ordem : 110801		Valor:	1.629,94
										Valor		Conhecimento
										33,26		3603
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	33,26	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 05 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 01/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 1.663,20

Quantidade de Documentos: 1

08/11/2017	866/1	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	01/10/2017	06/11/2017	2006	3.600,00	72,00	3.528,00
Histórico: REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE SERRALHARIA ,NA MANUTENÇÃO DO PORTAO DO PREDIO DA SEC. AGRICULTURA ,DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82		Ordem : 110802		Valor:	3.528,00
										Valor		Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						72,00		3604
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	72,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 4 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 01/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 3.600,00

Quantidade de Documentos: 1

08/11/2017	866/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	01/10/2017	06/11/2017	2007	9.240,00	184,80	9.055,20
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS QUANDO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 283141-4 Ds. Conta: ICMS EXP Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 82 Ordem : 110803 Valor: 9.055,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	184,80	3605
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	184,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 01/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 9.240,00

Quantidade de Documentos: 1

08/11/2017	767/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	VALDINO DA SILVA SANTIAGO	647.502.211-04	Global	17/08/2017	30/10/2017	2008	1.882,00	0,00	1.882,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 110803 Valor: 1.882,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 338691 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 24/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 1.882,00

Quantidade de Documentos: 1

08/11/2017	757/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	17/08/2017	30/10/2017	2009	654,00	0,00	654,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	------------------	----------------	--------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 110801 Valor: 654,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 339818 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 25/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 654,00

Quantidade de Documentos: 1

08/11/2017	590/7	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	06/11/2017	2010	5.590,00	111,80	5.478,20
------------	-------	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHARIA, QUANDO NA MANUTENÇÃO DO CONCERTO DO PORTAO DA ESCOLA CARMEM MIRANDA E DO PORTAO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%										
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 110801		Valor:	5.478,20
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						111,80	3606
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		111,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.590,00						
Quantidade de Documentos: 1												
08/11/2017	363		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		08/11/2017		2011	260,00	0,00	260,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22634		Valor:	260,00
08/11/2017	366		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		08/11/2017		2012	180,00	0,00	180,00
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PAGO COM RECURSO DO ICMS. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10		Valor:	180,00
08/11/2017	367		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		08/11/2017		2013	938,44	0,00	938,44
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10		Valor:	938,44
08/11/2017	368		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		08/11/2017		2014	385,00	0,00	385,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 10		Valor:	385,00
08/11/2017	369		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		08/11/2017		2015	405,80	0,00	405,80
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 10		Valor:	405,80
08/11/2017	370		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		08/11/2017		2016	4.831,11	0,00	4.831,11
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10		Valor:	4.831,11
08/11/2017	371		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		08/11/2017		2017	3.203,00	0,00	3.203,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10		Valor:	3.203,00
08/11/2017	372		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		08/11/2017		2018	27,56	0,00	27,56
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10		Valor:	27,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2017	373		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		08/11/2017		2019	1.143,14	0,00	1.143,14
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 10 Valor: 1.143,14												
08/11/2017	374		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		08/11/2017		2020	650,00	0,00	650,00
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 10 Valor: 650,00												
08/11/2017	375		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		08/11/2017		2021	442,83	0,00	442,83
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 10 Valor: 442,83												
08/11/2017	388		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		08/11/2017		2022	18,00	0,00	18,00
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10 Valor: 18,00												
08/11/2017	406		2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20		08/11/2017		2023	1.032,69	0,00	1.032,69
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 647001-5 Ds. Conta: CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 24 Ordem : 647001 Valor: 1.032,69												
Total do Dia:												
09/11/2017	89		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		09/11/2017		422	29,09	0,00	29,09
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10 Valor: 29,09												
09/11/2017	90		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/11/2017		423	140,00	0,00	140,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO BAHIA ODONTO, PAGO COM RECURSOS LIVRES DO FMAS. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10 Valor: 140,00												
09/11/2017	91		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		09/11/2017		424	58,26	0,00	58,26
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10 Valor: 58,26												
09/11/2017	92		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		09/11/2017		425	6.223,56	0,00	6.223,56
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSO LIVRES (FMAS). MÊS DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10 Valor: 6.223,56												
09/11/2017	93		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/11/2017		426	37,48	0,00	37,48
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10 Valor: 37,48												
09/11/2017	5/29	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1397	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 110902		Valor:	357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	344/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	13/07/2017	07/11/2017	1398	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR MEGAESOFAGO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110903		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 104	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	64/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANILDE PEREIRA DA ROCHA LOPES	009.999.735-50	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1399	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE IVANILDE PEREIRA DA ROCHA PORTADORA DE CARCINOMA PAPILIFERO DE TIREOIDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110905		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 283	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	366/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	01/08/2017	07/11/2017	1400	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NIVALDA FELIPE DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE MAMA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110907		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 301	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	191/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAIZE BISPO CHAGAS	045.728.465-02	Estimativo	01/03/2017	07/11/2017	1401	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE HIAN DAVID CHAGAS ALVES, PORTADOR DE ESTRABISMO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110911		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 106	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	76/29	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1402	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 110913		Valor:	475,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	24/15	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1403	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 033270		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 285	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	7/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1404	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 026038		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 276	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	466/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	HELENA DE SOUZA LIMA	002.646.925-19	Estimativo	07/11/2017	07/11/2017	1405	357,20	0,00	357,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE EDNO DE SOUZA LIMA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 006570		Valor:	357,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 312	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	449/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	HUGO OLIVEIRA DA SILVA	009.542.895-01	Estimativo	09/10/2017	07/11/2017	1406	152,20	0,00	152,20
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADOR DE ENCEFALOPIA ANOXIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 110910		Valor:	152,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 308	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	407/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	21/08/2017	07/11/2017	1407	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, A PACIENTE LIDIA LOPES FIGUEREDO, PORTADORA DE CMV CONGENITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 110909		Valor:	152,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 307		Data Emissão: 06/11/2017		Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	294/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALICE BORGES DA SILVA	907.877.145-34	Estimativo	02/06/2017	07/11/2017	1408	218,40	0,00	218,40
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE ALICE BORGES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 110912		Valor:	218,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 298		Data Emissão: 06/11/2017		Valor Documento: 218,40				
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	51/28	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1409	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 110906		Valor:	357,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175		Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 357,20				
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	418/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSEMIR MAGALHAES	582.295.405-78	Estimativo	11/09/2017	07/11/2017	1410	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE JOSEMIR MAGALHÃES, PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 110908		Valor:	152,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 309		Data Emissão: 06/11/2017		Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	281/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARIA NETA FERREIRA DE ARAUJO	009.611.885-70	Estimativo	22/05/2017	07/11/2017	1411	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RIKELME FERREIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 110904		Valor:	475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 33		Data Emissão: 06/11/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	471	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	09/11/2017	09/11/2017	1412	400,00	0,00	400,00
Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICIPIO, RANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL GERAL ESTADO HGE EM SALVADOR- BAHIA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 007061		Valor:	400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 09/11/2017	Data Chegada: 11/11/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 271	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	472	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	09/11/2017	09/11/2017	1413	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, RANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL GERAL ESTADO HGE EM SALVADOR- BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 110914	Valor: 400,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 09/11/2017	Data Chegada: 11/11/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37344	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	315	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	09/11/2017	1414	499,04	0,00	499,04			
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS , MES DE OUTUBRO 2017										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor: 499,04						
09/11/2017	317	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	09/11/2017	1415	70,18	0,00	70,18			
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE BUCAL. MES DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor: 70,18						
09/11/2017	321	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	09/11/2017	1416	11,40	0,00	11,40			
Histórico:	CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor: 11,40						
09/11/2017	322	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	09/11/2017	1417	179,71	0,00	179,71			
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor: 179,71						
09/11/2017	324	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	09/11/2017	1418	31,58	0,00	31,58			
Histórico:	REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor: 31,58						
09/11/2017	327	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	09/11/2017	1419	27,00	0,00	27,00			
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB,PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor: 27,00						
09/11/2017	329	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	09/11/2017	1420	91,00	0,00	91,00			
Histórico:	REF: AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor: 91,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2017	330		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		09/11/2017		1421	299,52	0,00	299,52
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10		Valor:	299,52
09/11/2017	337		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/11/2017		1422	206,14	0,00	206,14
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10		Valor:	206,14
09/11/2017	343		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		09/11/2017		1423	225,38	0,00	225,38
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10		Valor:	225,38
09/11/2017	755/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	873.922.405-87	Global	17/08/2017	30/10/2017	2024	386,00	0,00	386,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 110802		Valor:	386,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	339726	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	25/10/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	386,00
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	575/8	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	IGOR LENO BOMFIM DE SOUZA E CIA LTDA - ME	10.762.080/0001-76	Global	06/07/2017	30/10/2017	2025	5.890,00	0,00	5.890,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PARQUE DE VAQUEIJADA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82		Ordem : 015361		Valor:	5.890,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	12	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	25/10/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	5.890,00
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	871	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	08/11/2017	08/11/2017	2026	759,92	0,00	759,92
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110902		Valor:	198,24
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110903		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110904		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110905		Valor:	165,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	546	Data Emissão:	08/11/2017	Valor Documento:	165,20			
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	550	Data Emissão:	08/11/2017	Valor Documento:	165,20			
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	572	Data Emissão:	08/11/2017	Valor Documento:	198,24			
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	582	Data Emissão:	08/11/2017	Valor Documento:	231,28			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 4													
09/11/2017	365		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/11/2017		2027	206,14	0,00	206,14	
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10		Valor: 206,14	
09/11/2017	379		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/11/2017		2028	206,14	0,00	206,14	
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 10		Valor: 206,14	
										Total do Dia: 21.905,94		0,00	21.905,94
10/11/2017	42/12	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	26/10/2017	427	7.512,46	0,00	7.512,46	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111007		Valor: 7.512,46	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 782		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.512,46						
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	18/12	2058.3336.29	02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29	DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	07/11/2017	428	760,00	0,00	760,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 025197		Valor: 760,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 5	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 760,00							
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	81/6	2058.3330.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	26/10/2017	429	1.967,29	0,00	1.967,29	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 1.967,29	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4622		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.967,39						
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	36/9	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JUNIOR BERNARDO DOS S. PEREIRA	029.421.545-00	Global	01/02/2017	07/11/2017	430	450,00	0,00	450,00	
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 111001		Valor: 450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 24	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	79/17	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	25/10/2017	431	1.467,28	0,00	1.467,28
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053	Valor:	1.467,28					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4632	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.467,28						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	79/13	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	26/10/2017	432	2.199,20	0,00	2.199,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053	Valor:	2.199,20					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4623	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.199,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	79/15	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	25/10/2017	433	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 0005053	Valor:	750,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4621	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 750,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	2/59	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	434	84,32	0,00	84,32
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111006	Valor:	84,32					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 700	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 84,32						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	40/11	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	20/10/2017	435	7.614,92	0,00	7.614,92
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 003204	Valor:	7.614,92					
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 3000		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.614,92					
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	34/9	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	01/02/2017	07/11/2017	436	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 009369		Valor:	450,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 23	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	1/66	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	437	1.841,57	0,00	1.841,57
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES 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 : 111001		Valor:	401,85		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111008		Valor:	663,41		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111009		Valor:	486,25		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111010		Valor:	290,06		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 846	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 290,06						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 846	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 401,85						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 846	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 486,25						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 846	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 663,41						
Quantidade de Documentos: 4												
10/11/2017	2/57	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	438	255,78	0,00	255,78
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES 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 : 111003		Valor:	81,04		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111004		Valor:	81,27		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111005		Valor:	93,47		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 700	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 81,04						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 336	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 81,27						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 901	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 93,47						
Quantidade de Documentos: 3												
10/11/2017	5/31	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	439	595,30	0,00	595,30
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 111001	Valor:		181,10
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111002	Valor:		414,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242108	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 181,10					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242245	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 414,20					
Quantidade de Documentos: 2												
10/11/2017	469	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	26/10/2017	10/11/2017	1424	835,00	0,00	835,00
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O SEVIDOR NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PASCIENTES DESSE MUNICIPIO NO MUTIRÃO DE CATARATA NA CIDADE DE BARRA-BA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111001	Valor:		835,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 331		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/10/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 835,00			
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	473	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	09/11/2017	09/11/2017	1425	575,63	0,00	575,63
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA LEVAR O PASCIENTE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS DESSE MUNICIPIO, PARA VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 009299	Valor:		575,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 1	Data Emissão: 09/11/2017		Valor Documento: 575,63					
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	40/41	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1426	1.072,65	0,00	1.072,65
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111004	Valor:		54,01
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111005	Valor:		181,08
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111006	Valor:		428,84
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111007	Valor:		83,81
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111008	Valor:		324,91
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242253	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 54,01					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242166	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 83,81					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242291	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 181,08					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 324,91					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242497	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 428,84					
Quantidade de Documentos: 5												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	28/23	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/11/2017	1427	366,62	0,00	366,62
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 11009		Valor:	82,65		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 111010		Valor:	283,97		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4250	Data Emissão: 01/11/2017	Valor Documento: 82,65						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4560	Data Emissão: 01/11/2017	Valor Documento: 283,97						
Quantidade de Documentos: 2												
10/11/2017	28/25	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1428	4.709,60	0,00	4.709,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 111001		Valor:	3.757,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 111003		Valor:	873,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 478029		Valor:	79,60		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 351	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 847	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 873,00						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 216	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 3.757,00						
Quantidade de Documentos: 3												
10/11/2017	186/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	01/03/2017	06/11/2017	1429	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 053279		Valor:	1.500,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 91	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	187/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	01/03/2017	06/11/2017	1430	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 053377		Valor:	1.500,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 90	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	185/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	01/03/2017	06/11/2017	1431	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MES DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 053614 Valor: 1.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 89	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	207/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	26/10/2017	2029	697,47	0,00	697,47
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 111006 Valor: 697,47												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 783			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 697,47				
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	206/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	20/10/2017	2030	977,72	0,00	977,72
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 003204 Valor: 977,72												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2999			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 977,72				
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	289/8	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	NESTOR LISBOA FILHO	864.157.195-72	Global	06/03/2017	07/11/2017	2031	300,00	0,00	300,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 013958 Valor: 300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 43	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 300,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	11/23	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2032	4.043,05	0,00	4.043,05
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 040285 Valor: 231,56												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 111001 Valor: 1.099,60												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 111002 Valor: 1.511,60												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 111003 Valor: 103,80												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 111004 Valor: 598,43												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 111005 Valor: 249,03												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11100556	Valor:	249,03		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5664	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 103,80						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1940	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 231,56						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7633	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 249,03						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 290	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 249,03						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8090	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 598,43						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4587	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 1.099,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 638	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 1.511,60						
Quantidade de Documentos: 7													
10/11/2017	25/19	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2033	95,78	0,00	95,78	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 111008	Valor:	95,78		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242141	Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 95,78						
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	11/21	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/11/2017	2034	1.697,50	0,00	1.697,50	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 111009	Valor:	79,60		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 111010	Valor:	1.532,20		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 111011	Valor:	85,70		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6275	Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3114	Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 85,70						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5819	Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 1.532,20						
Quantidade de Documentos: 3													
10/11/2017	547/69	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	10/11/2017	2035	36.699,00	2.385,44	34.313,56	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111007	Valor:	34.313,56		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.834,95	3634



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					550,49	3635
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.385,44	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **590** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **36.699,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	547/67	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	10/11/2017	2036	15.124,00	983,06	14.140,94
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS SÃO JOÃO, SÃO BENTO, JOANA ANGELICA, AV JK E RUA LANDULFO ALVES 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 : 111008 Valor: 14.140,94												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN										756,20	3636
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										226,86	3637
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	983,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **591** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **15.124,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	547/71	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	10/11/2017	2037	17.142,00	1.114,23	16.027,77
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REFORMAS DAS PONTES DE PAJEU GERAIS 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 : 111005 Valor: 16.027,77												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN										857,10	3632
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										257,13	3633
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.114,23	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **592** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **17.142,00**

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	96/11	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	07/11/2017	2038	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 025362		Valor: 650,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCALÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 650,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	421/6	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/05/2017	07/11/2017	2039	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 OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111001		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 83	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	340/7	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	03/04/2017	07/11/2017	2040	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111002		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 55	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	466/5	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	01/06/2017	07/11/2017	2041	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111003		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 129	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	186/9	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	01/02/2017	07/11/2017	2042	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111004		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 22	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 500,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	606/6	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	18/07/2017	24/10/2017	2043	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO EVANGELICO E DO DIA DOS PROFESORES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 007280		Valor: 9.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 684		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	196/9	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	01/02/2017	07/11/2017	2044	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015216		Valor: 2.754,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5370		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	339/7	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	05/04/2017	07/11/2017	2045	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005247		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 68	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	204/9	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	01/02/2017	07/11/2017	2046	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 033928		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 25	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 1.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	332/16	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/04/2017	10/11/2017	2047	29.698,00	593,96	29.104,04	
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTES MUNICÍPIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111009		Valor: 29.104,04	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		593,96	3638
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		593,96	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 29.698,00						
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	789/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	01/08/2017	10/11/2017	2048	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE			Nº Documento: 11	Data Emissão: 10/11/2017	Valor Documento: 1.100,00							
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	155/21	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2017	10/11/2017	2049	905,00	0,00	905,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 905,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE			Nº Documento: 11	Data Emissão: 10/11/2017	Valor Documento: 905,00							
Quantidade de Documentos: 1													
10/11/2017	20/147	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	2050	8.354,39	0,00	8.354,39	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS. MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 85011		Valor: 1.291,07	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 85011		Valor: 7.063,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: pasep			Nº Documento: 85011	Data Emissão: 10/11/2017	Valor Documento: 1.291,07							
Diversos	Descrição: pasep			Nº Documento: 85011	Data Emissão: 10/11/2017	Valor Documento: 7.063,32							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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														
10/11/2017	78/35	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	2051	44.656,89	0,00	44.656,89		
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11		Valor: 44.656,89		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 11		Data Emissão: 10/11/2017		Valor Documento: 44.656,89						
Quantidade de Documentos: 1														
10/11/2017	27/12722	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	2052	234,28	0,00	234,28		
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5136		Valor: 234,28		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 11		Data Emissão: 10/11/2017		Valor Documento: 234,28						
										Total do Dia:		216.882,70	5.321,89	211.560,81
13/11/2017	86/50	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	19/04/2017	22/09/2017	440	2.381,26	0,00	2.381,26		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 111301		Valor: 2.381,26		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 155		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 16/09/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 2.381,26		
Quantidade de Documentos: 1														
13/11/2017	86/52	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	19/04/2017	22/09/2017	441	1.259,18	0,00	1.259,18		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 111301		Valor: 1.259,18		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 156		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 16/09/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 1.259,18		
Quantidade de Documentos: 1														
13/11/2017	21/3	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	07/11/2017	442	1.401,00	0,00	1.401,00		
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 010055		Valor: 1.401,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 4024		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.401,00						
Quantidade de Documentos: 1													
13/11/2017	437/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	11/09/2017	26/10/2017	1432	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 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022524		Valor: 3.136,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05										ISS_02_SAUDE_15%		64,00	1212
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		64,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 124		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.200,00						
Quantidade de Documentos: 1													
13/11/2017	380/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/04/2017	07/11/2017	2053	880,00	0,00	880,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL.MÊS DE OUTUBRO 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 206243		Valor: 880,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 49994		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 880,00						
Quantidade de Documentos: 1													
13/11/2017	380/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/04/2017	24/10/2017	2054	880,00	0,00	880,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 206243		Valor: 880,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 49013		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 880,00						
Quantidade de Documentos: 1													
13/11/2017	13/25	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2055	774,28	0,00	774,28	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111301		Valor: 79,60	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111302		Valor: 126,74	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111303		Valor: 371,32	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111304		Valor: 196,62	
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 701		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 843		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 126,74					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 20		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 196,62					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 563		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 371,32					
Quantidade de Documentos: 4												
13/11/2017	10/16	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2056	206,34	0,00	206,34
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111305		Valor:		79,60
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111306		Valor:		126,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 574		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 108		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 126,74					
Quantidade de Documentos: 2												
13/11/2017	13/23	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2057	81,27	0,00	81,27
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111307		Valor:		81,27
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 498		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 81,27					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	26/17	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2058	243,44	0,00	243,44
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111308		Valor:		243,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1922951		Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 243,44					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	23/22	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2059	1.391,76	0,00	1.391,76
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111309		Valor:		447,68
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111310		Valor:		484,72
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111312		Valor:		181,18
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111331		Valor:		278,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 36242495 Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 181,18						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242233 Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 278,18						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242132 Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 447,68						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242136 Data Emissão: 07/11/2017		Valor Documento: 484,72						
Quantidade de Documentos: 4												
13/11/2017	12/20	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/11/2017	2060	214,09	0,00	214,09
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111313		Valor: 214,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3696 Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 214,09						
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	13/21	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/11/2017	2061	890,80	0,00	890,80
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111314		Valor: 79,60
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111315		Valor: 811,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3572 Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3491 Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 811,20						
Quantidade de Documentos: 2												
13/11/2017	68/15	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/11/2017	2062	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111314		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3890 Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 79,60						
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	10/14	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/11/2017	2063	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11317		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 444 Data Emissão: 01/11/2017		Valor Documento: 79,60						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/11/2017	8/13	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/10/2017	2064	474,77	0,00	474,77	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.													
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 111318 Valor: 474,77													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4037	Data Emissão: 25/10/2017	Valor Documento: 474,77							
Quantidade de Documentos: 1													
13/11/2017	154/21	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2? INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	13/11/2017	2065	23.170,61	0,00	23.170,61	
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 23.170,61													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PRECATÓRIO			Nº Documento: 11	Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 23.170,61							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	37.608,00	64,00	37.544,00
14/11/2017	187/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	13/11/2017	443	2.025,00	0,00	2.025,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11401 Valor: 2.025,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA			Nº Documento: 870	Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 2.025,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	454/2	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	13/11/2017	1433	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 111401 Valor: 2.995,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA			Nº Documento: 810	Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 2.995,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	248/14	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	24/10/2017	1434	28.633,81	0,00	28.633,81	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 005053 Valor: 28.633,81													
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 4631		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 28.633,81					
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	434/12	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	18/09/2017	07/11/2017	1435	8.723,66	0,00	8.723,66
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015363		Valor: 8.723,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 25		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.723,66					
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	434/10	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	18/09/2017	25/10/2017	1436	2.890,74	0,00	2.890,74
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015363		Valor: 2.890,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.890,74					
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	108/41	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	14/11/2017	1437	252,45	0,00	252,45
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor: 252,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23		Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 252,45					
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	69/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIMAR CARDOSO SOUZA	021.733.765-19	Estimativo	26/01/2017	14/11/2017	1438	455,40	0,00	455,40
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE EDUARDO DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE PÉ TORTO CONJENITO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032115		Valor: 455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 143		Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 455,40					
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	76/31	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	14/11/2017	1439	237,60	0,00	237,60
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111402		Valor: 237,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 265	Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 237,60							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	414/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	688.447.785-72	Estimativo	01/09/2017	14/11/2017	1440	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS , PORTADOR DE CA DE BOCA.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 111402		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 306	Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	402/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SHEILE CARINE DA ROCHA	946.086.105-97	Estimativo	01/08/2017	14/11/2017	1441	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE SHEILE CARINE DA ROCHA, PORTADORA DE CA DE ÚTERO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 111404		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 305	Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	54/25	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	14/11/2017	1442	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007946		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 234	Data Emissão: 13/11/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	795/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	18/09/2017	14/11/2017	2066	4.029,00	201,45	3.827,55	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111403		Valor:	3.827,55			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	201,45	3658
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	201,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 124		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.029,00						
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/11/2017	818/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	18/09/2017	13/11/2017	2067	8.694,20	434,71	8.259,49	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PLACA JLS-5570 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111402		Valor:	8.259,49
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN										434,71	3655
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		434,71	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 118 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 10/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 8.694,20

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	
14/11/2017	799/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	18/09/2017	13/11/2017	2068	9.441,00	472,05	8.968,95	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PLACA JZR-6930 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111401		Valor:	8.968,95
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN										472,05	3656
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		472,05	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 119 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 10/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 9.441,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/11/2017	800/2	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	18/09/2017	13/11/2017	2069	13.125,00	656,25	12.468,75	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PLACA AFE 5787 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 1111401		Valor:	12.468,75
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN										656,25	3657
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		656,25	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 120 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 10/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 13.125,00

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2017	443/11	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	18/05/2017	13/11/2017	2070	11.227,40	0,00	11.227,40
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 014742		Valor: 11.227,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1851	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	04/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	605,20
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	456/14	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	18/05/2017	13/11/2017	2071	11.904,07	0,00	11.904,07
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 111401		Valor: 11.904,07
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1736	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	215,64
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1740	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	315,36
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1739	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	566,00
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1735	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	624,75
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1738	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	3.010,32
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1737	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	06/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	7.172,00
Quantidade de Documentos: 6												
14/11/2017	835/1	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	13/11/2017	2072	485,00	0,00	485,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111403		Valor: 485,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		Nº Documento:	871	Data Emissão:	13/11/2017	Valor Documento:	485,00			
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	832/2	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	01/09/2017	13/11/2017	2073	2.510,00	0,00	2.510,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ESTUDANTES, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111402		Valor: 2.510,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		Nº Documento:	869	Data Emissão:	13/11/2017	Valor Documento:	2.510,00			
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2017	299/13	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	Global	03/04/2017	14/11/2017	2074	5.532,00	0,00	5.532,00
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA 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 : 11401		Valor: 5.532,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.532,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	98/10	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	14/11/2017	2075	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111404		Valor: 1.102,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 6	Data Emissão: 14/11/2017	Valor Documento: 1.102,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	872	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	13/11/2017	14/11/2017	2076	660,80	0,00	660,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1114056		Valor: 198,24
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111406		Valor: 198,24
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111407		Valor: 264,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7152	Data Emissão: 14/11/2017	Valor Documento: 198,24						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7280	Data Emissão: 14/11/2017	Valor Documento: 198,24						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 7088	Data Emissão: 14/11/2017	Valor Documento: 264,32						
Quantidade de Documentos: 3												
14/11/2017	848/1	2025.3330.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	01/10/2017	24/10/2017	2077	2.123,50	0,00	2.123,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015363		Valor: 2.123,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 22		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.123,50					
Quantidade de Documentos: 1												
14/11/2017	848/3	2025.3330.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	01/10/2017	07/11/2017	2078	1.373,86	0,00	1.373,86
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO GERAIS E DO DIA DOS PROFESSORES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015363		Valor: 1.373,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 24	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.373,86							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	847/1	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	01/10/2017	24/10/2017	2079	2.197,00	0,00	2.197,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015363		Valor: 2.197,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 23	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.197,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	483/8	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	JOSILENE ALVES DE ABREU	032.860.325-22	Global	19/05/2017	07/11/2017	2080	875,00	17,50	857,50	
Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO . MÊS DE OUTUBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111404		Valor: 857,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	17,50	3654
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	17,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 06	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 875,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	168/14	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2017	07/11/2017	2081	27.000,00	0,00	27.000,00	
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111404		Valor: 27.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1077	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 27.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/11/2017	532/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	01/06/2017	09/10/2017	2082	23.500,00	352,50	23.147,50	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111401		Valor: 23.147,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							352,50	3653
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	352,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **207** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **23.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/11/2017 416/7 2024.3330.00 02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00 G PAZ LOPES - ME 26.317.514/0001-69 Global 05/04/2017 20/10/2017 2083 9.084,00 0,00 9.084,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATLETISMO E FUTEBOL DO ESPORTE AMADOR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 111407 **Valor:** 9.084,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **9** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **9.084,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/11/2017 27/12/718 2005.3339.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 02/01/2017 14/11/2017 2084 122,20 0,00 122,20

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 122,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **11** Data Emissão: **14/11/2017** Valor Documento: **122,20**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **182.625,29** **2.134,46** **180.490,83**

16/11/2017 1/68 2060.3339.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 Estimativo 02/01/2017 16/11/2017 444 65,98 0,00 65,98

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES 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 :** 11606 **Valor:** 65,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **8587** Data Emissão: **16/11/2017** Valor Documento: **65,98**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017 1/70 2060.3339.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 Estimativo 02/01/2017 16/11/2017 445 461,96 0,00 461,96

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES 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 :** 110605 **Valor:** 461,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 5419	Data Emissão: 16/11/2017	Valor Documento: 461,96						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	1/74	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	16/11/2017	446	832,02	0,00	832,02
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111603		Valor:	832,02	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8846	Data Emissão: 16/11/2017	Valor Documento: 832,02						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	1/72	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	16/11/2017	447	136,33	0,00	136,33
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111604		Valor:	136,33	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3940	Data Emissão: 16/11/2017	Valor Documento: 136,33						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	60/16	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	30/10/2017	448	5.239,60	0,00	5.239,60
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS E DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 013950		Valor:	5.239,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 68	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.239,60						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	60/14	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	25/10/2017	449	11.610,60	0,00	11.610,60
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO PARA O CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 13950		Valor:	11.610,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 63	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.610,60						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	170/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Estimativo	07/08/2017	24/10/2017	450	3.575,00	0,00	3.575,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTE 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 : 111602		Valor:	3.575,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 25		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.575,00							
Quantidade de Documentos: 1														
16/11/2017	169/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Estimativo	07/08/2017	24/10/2017	451	3.028,50	0,00	3.028,50		
Histórico: REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111601		Valor:	3.028,50			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.028,50							
Quantidade de Documentos: 1														
16/11/2017	175/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	23/10/2017	452	1.285,00	25,70	1.259,30		
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 46327		Valor:	1.259,30			
										Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS		25,70	432
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 25,70		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3231		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.285,00							
Quantidade de Documentos: 1														
16/11/2017	99/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	10/11/2017	453	1.178,55	0,00	1.178,55		
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO..										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 4920		Valor:	1.178,55			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 13		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.178,55							
Quantidade de Documentos: 1														
16/11/2017	40/13	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	13/11/2017	454	10.147,22	0,00	10.147,22		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 003204		Valor:	10.147,22			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3265		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.147,22							
Quantidade de Documentos: 1														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2017	389/2	2027.4452.14	02.07.001 2.027 4.4.90.52.00 14	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	16/11/2017	1443	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12622-5 Ds. Conta: P A B Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 014742 Valor: 13.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1861	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	477/2	2027.4452.14	02.07.001 2.027 4.4.90.52.00 14	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Global	27/10/2017	16/11/2017	1444	15.500,00	0,00	15.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12622-5 Ds. Conta: P A B Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 055101 Valor: 15.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4099	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	142/24	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	06/11/2017	1445	5.256,00	0,00	5.256,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006349 Valor: 5.256,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.256,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	247/14	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	07/04/2017	13/11/2017	1446	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 050818 Valor: 7.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	27956	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	142/26	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	06/11/2017	1447	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006349 Valor: 3.600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3	Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.600,00					
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2017	341/5	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	10/11/2017	1448	1.964,25	0,00	1.964,25
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE 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 : 004920		Valor:	1.964,25		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.964,25					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	139/9	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	23/10/2017	1449	1.798,00	0,00	1.798,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 004968		Valor:	1.798,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7977		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.798,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	139/10	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	03/11/2017	1450	325,90	0,00	325,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 4968		Valor:	325,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 36		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 325,90					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	209/16	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	25/10/2017	1451	9.939,20	0,00	9.939,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 13950		Valor:	9.939,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 61		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.939,20					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	416/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	23/10/2017	1452	1.500,00	30,00	1.470,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 46327		Valor:	1.470,00		
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%					30,00	1214



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 30,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3232	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	383/4	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	07/11/2017	1453	875,76	0,00	875,76
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA : OVH 8815 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 1018		Valor: 875,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26449	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 875,76						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	165/8	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	20/10/2017	1454	4.372,00	0,00	4.372,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COURRIER AMBULANCIA,PLACA: NTP 6498 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 28480		Valor: 4.372,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1097	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.372,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	104/1	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	07/11/2017	1455	7.711,40	0,00	7.711,40
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10055		Valor: 7.711,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00004021	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.670,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00004023	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.041,40						
Quantidade de Documentos: 2												
16/11/2017	104/4	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	16/11/2017	1456	1.640,00	0,00	1.640,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12624		Valor: 1.640,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4041	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.640,00						
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2017	198/35	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	16/11/2017	1462	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 111602		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 293	Data Emissão: 16/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	375/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	16/11/2017	1463	910,00	0,00	910,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 14742		Valor:	910,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1862		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 910,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	29/39	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/11/2017	1464	3.999,92	0,00	3.999,92
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10		Valor:	3.999,92		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: Inss			Nº Documento: 10	Data Emissão: 05/11/2017	Valor Documento: 3.999,92						
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	302/6	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	Global	19/05/2017	16/11/2017	1465	9.816,47	0,00	9.816,47
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13315-9		Ds. Conta: FARMACIA BASICA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 015177		Valor:	9.816,47		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 93		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.816,47					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	29/42	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/11/2017	1466	28.731,83	2.985,51	25.746,32
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE OUTUBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10		Valor:	7.991,61		
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 102		Valor:	5.971,28		
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 101		Valor:	2.538,12		
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10		Valor:	9.245,31		
										Valor		
										Conhecimento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS					248,56	1216
					1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS					2.736,95	1215
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.985,51	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: inss	Nº Documento: 10	Data Emissão: 15/11/2017	Valor Documento: 1.285,08
Diversos	Descrição: inss	Nº Documento: 10	Data Emissão: 15/11/2017	Valor Documento: 2.538,12
Diversos	Descrição: inss	Nº Documento: 10	Data Emissão: 15/11/2017	Valor Documento: 4.686,20
Diversos	Descrição: inss	Nº Documento: 10	Data Emissão: 15/11/2017	Valor Documento: 9.400,66
Diversos	Descrição: inss	Nº Documento: 10	Data Emissão: 15/11/2017	Valor Documento: 10.821,77

Quantidade de Documentos: 5

16/11/2017	332	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	16/11/2017	1467	1.513,88	0,00	1.513,88						
Histórico: REFERENTE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017								VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor:	1.513,88								
16/11/2017	333	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	16/11/2017	1468	3.567,85	0,00	3.567,85						
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 2017								VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 10	Valor:	3.567,85								
16/11/2017	334	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	16/11/2017	1469	5.607,71	0,00	5.607,71						
Histórico: REFERENTE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017								VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor:	4.390,83								
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor:	1.216,88								
16/11/2017	335	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	16/11/2017	1470	2.194,43	0,00	2.194,43						
Histórico: REFERENTE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017								VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10	Valor:	2.194,43								
16/11/2017	242/3	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	MIGUELANGELO BORGES SCHLINGER	25.084.307/0001-49	Global	20/02/2017	14/11/2017	2085	750,00	15,00	735,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013315	Valor:	735,00								
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	15,00	3669		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	15,00				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 16		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 750,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	632/3	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	14/11/2017	2086	182,00	0,00	182,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 014742		Valor: 182,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1859		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 182,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	172/10	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	07/11/2017	2087	1.103,00	0,00	1.103,00
Histórico: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº29-2017, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 04-2017 PP.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 004968		Valor: 1.103,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8049		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.103,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	364/5	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	07/11/2017	2088	2.847,60	0,00	2.847,60
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , QUANDO NA REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO DE MANGUEIRA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 004499		Valor: 2.847,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 108556		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.847,60					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	728/2	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	23/10/2017	2089	2.500,00	50,00	2.450,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 046327		Valor: 2.450,00
											Valor	Conhecimento
											50,00	3666
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	50,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3229		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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												
16/11/2017	310/12	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	25/10/2017	2090	8.924,80	0,00	8.924,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 013950		Valor: 8.924,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 62		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.924,80					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	662/10	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	07/11/2017	2091	4.335,05	0,00	4.335,05
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FRONTIER DE PLACA OKP-3125, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 001018		Valor: 4.335,05
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26452		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.335,05					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	384/14	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	26/10/2017	2092	30.893,87	0,00	30.893,87
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 005053		Valor: 30.893,87
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4619		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 30.893,87					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	209/18	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	20/10/2017	2093	10.617,00	0,00	10.617,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OUW 0764 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 028480		Valor: 10.617,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1098		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.617,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	209/12	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	20/10/2017	2094	5.820,82	0,00	5.820,82
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA JOD 5882 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 028480		Valor: 5.820,82
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1100		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.820,82					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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													
16/11/2017	209/16	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	20/10/2017	2095	5.642,00	0,00	5.642,00	
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OZH 7637 E OZH 4139 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	028480	Valor:	5.642,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1099		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.642,00						
Quantidade de Documentos: 1													
16/11/2017	209/14	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	20/10/2017	2096	4.230,00	0,00	4.230,00	
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NYL 4928 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	028480	Valor:	4.230,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1101		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.230,00						
Quantidade de Documentos: 1													
16/11/2017	314/7	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	13/11/2017	2097	2.867,81	0,00	2.867,81	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	111601	Valor:	2.867,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1463		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 448,26						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1464		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.419,55						
Quantidade de Documentos: 2													
16/11/2017	533/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	10/11/2017	2098	10.214,10	0,00	10.214,10	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	11103-1	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	004920	Valor:	10.214,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 14		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.214,10						
Quantidade de Documentos: 1													
16/11/2017	309/39	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	30/10/2017	2099	5.799,50	0,00	5.799,50	
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	11103-1	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	013950	Valor:	5.799,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 70		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.799,50					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	773/3	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/08/2017	30/10/2017	2100	2.204,90	0,00	2.204,90
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 013950		Valor:	2.204,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 69		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.204,90					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	309/37	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	25/10/2017	2101	14.584,20	0,00	14.584,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 013950		Valor:	14.584,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 66		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 14.584,20					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	855/1	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/10/2017	30/10/2017	2102	5.494,20	0,00	5.494,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO 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 : 013950		Valor:	5.494,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 67		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.494,20					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	546/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	01/06/2017	26/10/2017	2103	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 024144		Valor:	7.800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2659		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.800,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	206/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	13/11/2017	2104	766,32	0,00	766,32
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82	Ordem : 003204		Valor:	766,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 3264	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 766,32								
Quantidade de Documentos: 1														
16/11/2017	409/4	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	07/04/2017	07/11/2017	2105	6.250,49	0,00	6.250,49		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS POVOADOS CRIOLO, BARRA DO RIACHO E BARRIGUDA, 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 : 4865	Valor:	6.250,49							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18507	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.296,66								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18508	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.323,00								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18509	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.630,83								
Quantidade de Documentos: 3														
16/11/2017	521/8	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	07/11/2017	2106	12.000,00	240,00	11.760,00		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11310	Valor:	11.760,00							
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	240,00	3668
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	240,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 103	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.000,00								
Quantidade de Documentos: 1														
16/11/2017	176/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	RIBEIRO E CIA LTDA-EPP	07.876.234/0001-46	Global	07/02/2017	20/10/2017	2107	5.748,00	0,00	5.748,00		
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 13242	Valor:	5.748,00							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8677	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.748,00								
Quantidade de Documentos: 1														
16/11/2017	313/11	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	13/11/2017	2108	10.446,91	0,00	10.446,91		
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE 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 : 111603	Valor:	10.446,91							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 1461		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.686,20					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1459		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.760,71					
Quantidade de Documentos: 2												
16/11/2017	176/5	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	RIBEIRO E CIA LTDA-EPP	07.876.234/0001-46	Global	07/02/2017	20/10/2017	2109	5.355,20	0,00	5.355,20
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13242		Valor: 5.355,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8676		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.355,20					
Quantidade de Documentos: 1												
16/11/2017	171/29	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	07/11/2017	2110	670,60	0,00	670,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4968		Valor: 670,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8051		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 192,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8053		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 477,80					
Quantidade de Documentos: 2												
16/11/2017	313/13	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	13/11/2017	2111	9.333,89	0,00	9.333,89
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE 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 : 111602		Valor: 9.333,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1462		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.000,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1460		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.333,89					
Quantidade de Documentos: 2												
16/11/2017	171/27	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	03/11/2017	2112	145,00	0,00	145,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4968		Valor: 145,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 145,00					
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2017	462/8	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	18/05/2017	25/10/2017	2113	1.831,18	0,00	1.831,18
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 013950		Valor: 1.831,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **64** Série: **1** Sub.Série: **A** Data Emissão: **18/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.831,18**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017	16/23	2022.3113.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/11/2017	2114	53.962,43	4.750,11	49.212,32
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 10		Valor: 49.212,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.288,39	3670
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.461,72	3671
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.750,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **15/11/2017** Valor Lançamento: **53.962,43**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017	17/23	2021.3113.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/11/2017	2115	84.120,41	9.159,78	74.960,63
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10		Valor: 74.960,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	31,07	3673
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	9.128,71	3672
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	9.159,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **Inss** Nº Documento: **10** Data Emissão: **15/11/2017** Valor Documento: **84.120,41**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017	727/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Global	01/08/2017	25/10/2017	2116	1.700,00	34,00	1.666,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 46327		Valor:	1.666,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN					34,00	3667
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		34,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3237** Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: **24/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017	885	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	14/11/2017	14/11/2017	2117	198,24	0,00	198,24
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 111601 Valor: 198,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **9203** Data Emissão: **14/11/2017** Valor Documento: **198,24**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017	387/11	2052.3330.00	02.11.000	2.052	3.3.90.30.00	00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	24/10/2017	2118	13.897,23	0,00	13.897,23
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5053 Valor: 13.897,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4618** Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: **16/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **13.897,23**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017	478/11	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	01/06/2017	13/11/2017	2119	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO DE 2017.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 21040 Valor: 6.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **458** Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: **09/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/11/2017	103/10	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	30/10/2017	2120	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 105893 Valor: 660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 5528	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 660,00							
Quantidade de Documentos: 1													
16/11/2017	248/11	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	01/02/2017	30/10/2017	2121	660,00	0,00	660,00	
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 105893		Valor: 660,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5529	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 660,00							
Quantidade de Documentos: 1													
16/11/2017	661/10	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	07/11/2017	2122	5.130,00	0,00	5.130,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O UNO DE PLACA JSV-1672 E PARA A CAÇAMBA DE PLACA NZP-0854, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 : 1018		Valor: 5.130,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26329	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 341,00							
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26333	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.789,00							
Quantidade de Documentos: 2													
16/11/2017	382		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/11/2017		2123	20.019,79	0,00	20.019,79	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 10		Valor: 20.019,79	
16/11/2017	384		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/11/2017		2124	76.754,31	0,00	76.754,31	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO PAGO COM O RECUSO DO FUNDEB. MES DE OUTUBRO 2017.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10		Valor: 76.754,31	
										Total do Dia: 617.795,61		17.290,10	600.505,51
17/11/2017	15/14	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	07/11/2017	455	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111701		Valor: 1.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 3	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2017	493/8	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	04/05/2017	13/11/2017	2125	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE OUTUBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXP		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 82	Ordem : 111701		Valor:	13.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 14		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
17/11/2017	900	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	17/11/2017	17/11/2017	2126	800,00	0,00	800,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM À SALVADOR PARA ENTREGA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SEINFRA/SEDUR - GOVERNO DO ESTADO PARA OFICIALIZAÇÃO DE CONVÊNIO, CONDER E GABINETE DO DEP. PABLO BARROSO. E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 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 : 7031		Valor:	800,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 19/11/2017	Data Chegada: 21/11/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 91	Valor Diária: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
17/11/2017	896	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM	906.518.205-53	Ordinário/Normal	16/11/2017	16/11/2017	2127	900,00	0,00	900,00
Histórico: REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, NO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR DO DEPUTADO SERGIO BRITO, EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 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 : 111703		Valor:	900,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 19/11/2017	Data Chegada: 22/11/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38362	Valor Diária: 300,00							
Quantidade de Documentos: 1												
17/11/2017	897	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	16/11/2017	17/11/2017	2128	330,40	0,00	330,40
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111702		Valor:	330,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 271	Data Emissão: 17/11/2017	Valor Documento: 330,40						
Quantidade de Documentos: 1												
17/11/2017	547/73	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	17/11/2017	2129	66.557,00	4.326,21	62.230,79
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS QUANDO NA REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111701		Valor:	62.230,79		
											Valor	Conhecimento
		Código		Descrição da Retenção								
		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN							3.327,85	3683



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							998,36	3684
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.326,21	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **599** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **16/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **66.557,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/11/2017	8/15	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	17/11/2017	2130	646,63	0,00	646,63
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111704	Valor:						646,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **4037** Data Emissão: **17/11/2017** Valor Documento: **646,63**

Quantidade de Documentos: 1

17/11/2017	27/12/16	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	17/11/2017	2131	37,60	0,00	37,60
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 82	Ordem : 283141	Valor:						37,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **11** Data Emissão: **17/11/2017** Valor Documento: **37,60**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **83.271,63** **4.326,21** **78.945,42**

20/11/2017	19/11	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/10/2017	10/11/2017	456	6.502,00	0,00	6.502,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. 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 : 006349	Valor:						6.502,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **2.550,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.952,00**

Quantidade de Documentos: 2

20/11/2017	60/18	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	17/11/2017	457	7.933,50	0,00	7.933,50
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS E DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 013950	Valor:						7.933,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 72		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.933,50					
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	11/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	1471	237,60	0,00	237,60
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNY SOFIA SANTOS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 112002		Valor: 237,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 273		Data Emissão: 20/11/2017		Valor Documento: 237,60				
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	9/21	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO	024.027.915-86	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	1472	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 008923		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 214		Data Emissão: 20/11/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	340/11	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	22/06/2017	17/11/2017	1473	2.920,00	0,00	2.920,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 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 : 007189		Valor: 2.920,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 36866		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.920,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	184/14	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	10/11/2017	2132	5.482,00	0,00	5.482,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS TRABALHADORES A QUANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO POVOADO DE PAJEU (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 : 006349		Valor: 5.482,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.530,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1		Série: a	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.952,00					
Quantidade de Documentos: 2												
20/11/2017	855/3	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/10/2017	17/11/2017	2133	9.747,00	0,00	9.747,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 013950		Valor:	9.747,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 73		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.747,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	902	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	20/11/2017	20/11/2017	2134	264,32	0,00	264,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112002		Valor:	264,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento: 3929	Data Emissão: 20/11/2017	Valor Documento: 264,32							
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	462/10	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	18/05/2017	17/11/2017	2135	2.523,45	0,00	2.523,45
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 013950		Valor:	2.523,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 75		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.583,45					
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	901	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	20/11/2017	20/11/2017	2136	81,53	0,00	81,53
Histórico: REF. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. 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 : 112001		Valor:	81,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: SERVIÇO DE TERCEIROS		Nº Documento: 1	Data Emissão: 20/11/2017	Valor Documento: 81,53							
Quantidade de Documentos: 1												
20/11/2017	20/149	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2137	1.360,91	0,00	1.360,91
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 85011		Valor:	3,80
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11		Valor:	1.357,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: pasep		Nº Documento: 85011	Data Emissão: 20/11/2017	Valor Documento: 3,80							
Diversos	Descrição: pasep		Nº Documento: 85011	Data Emissão: 20/11/2017	Valor Documento: 1.357,11							
Quantidade de Documentos: 2												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total do Dia:										37.527,51	0,00	37.527,51	
21/11/2017	481	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	16/11/2017	20/11/2017	1474	496,57	0,00	496,57	
Histórico: REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OZH3166, QUE SAIU PRA LEVAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, RANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL GERAL ESTADO HGE EM SALVADOR- BAHIA										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112101		Valor:	496,57			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 298	Data Emissão: 20/11/2017	Valor Documento: 496,57							
Quantidade de Documentos: 1													
21/11/2017	903	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	20/11/2017	21/11/2017	2138	639,45	0,00	639,45	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 029000		Valor:	639,45			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 724			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 639,45					
Quantidade de Documentos: 1													
21/11/2017	118/32	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2017	21/11/2017	2139	690,00	0,00	690,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103		Valor:	690,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE			Nº Documento: 11	Data Emissão: 21/11/2017	Valor Documento: 690,00							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.826,02	0,00	1.826,02
22/11/2017	134/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Global	02/02/2017	21/11/2017	1475	227,70	0,00	227,70	
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITÍASE RENAL BILATERAL.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112201		Valor:	227,70			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 274	Data Emissão: 21/11/2017	Valor Documento: 227,70							
Quantidade de Documentos: 1													
22/11/2017	34/26	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	01/11/2017	2140	526,34	139,86	386,48	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. FOLHA COMPLEMENTAR.										VI 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:	386,48			
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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						108,53	3707
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						31,33	3708
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	139,86	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/11/2017 Valor Lançamento: 526,34

Quantidade de Documentos: 1

22/11/2017	919	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	22/11/2017	22/11/2017	2141	639,45	0,00	639,45
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103	Valor:	639,45								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 40751 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 22/11/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 639,45

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 1.393,49 139,86 1.253,63

24/11/2017	133/3	2028.3348.02	02.07.001	2.028	3.3.90.48.00	2	EDNILSON SILVERIO CONRADO	867.429.225-91	Estimativo	02/02/2017	20/11/2017	1476	237,60	0,00	237,60
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE EDNILSON SILVERIO CONRADO, PORTADOR DE MARCAPASSO, E QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112402	Valor:	237,60								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 193 Data Emissão: 20/11/2017 Valor Documento: 237,60

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	483	2028.3314.02	02.07.001	2.028	3.3.90.14.00	2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	24/11/2017	24/11/2017	1477	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA COLBINIANO DOS SANTOS BOMFIM NETO NO TRANSPORTE DO PACIENTE NILSON DIAS DOS SANTOS DO HOSPITAL DE APARECIDA DE GOIANIA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0092999	Valor:	500,00								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 24/11/2017 Data Chegada: 26/11/2017 Qtde Diária: 2 Matrícula: 2457 Valor Diária: 250,00

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	246/17	2028.3339.02	02.07.001	2.028	3.3.90.39.00	2	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS-ME	24.441.464/0001-00	Global	25/04/2017	17/11/2017	1478	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 035775	Valor:	11.000,00								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 10/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	57/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAO RODRIGUES DO BOMFIM	960.682.305-97	Estimativo	02/01/2017	21/11/2017	1479	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE WANDERSON DOS SANTOS BOMFIM POTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 112401		Valor: 455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 4	Data Emissão: 21/11/2017	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	297/16	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	19/05/2017	24/10/2017	1480	14.142,72	0,00	14.142,72
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 14.142,72
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1711		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 14.142,72					
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	297/10	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	19/05/2017	24/10/2017	1481	16.697,86	0,00	16.697,86
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 16.697,86
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1708		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 16.697,86					
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	908	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	23/11/2017	24/11/2017	2142	198,24	0,00	198,24
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112403		Valor: 198,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RECIBO DE ENVIO DE PUBLICACAO			Nº Documento: 8993	Data Emissão: 23/11/2017	Valor Documento: 198,24						
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	89/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2017	23/11/2017	2143	21,94	0,00	21,94
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112402		Valor: 21,94
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: SERVIÇOS DE TELEFONE			Nº Documento: 900	Data Emissão: 23/11/2017	Valor Documento: 21,94						

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	547/79	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	24/11/2017	2144	13.527,90	879,32	12.648,58
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REFORMAS DAS PONTES DO VOLE NO GERAIS, 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 : 112404 Valor: 12.648,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	676,40	3736
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	202,92	3737
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	879,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **609** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **13.527,90**

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	547/77	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	24/11/2017	2145	36.729,00	2.387,39	34.341,61
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS QUANDO NA REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 112405 Valor: 34.341,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	1.836,45	3734
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	550,94	3735
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.387,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **607** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **36.729,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	547/75	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	24/11/2017	2146	9.114,15	592,42	8.521,73
------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA TV RUI BARBOSA E DA AV JK, 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 : 112406 Valor: 8.521,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	455,71	3732



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							136,71	3733
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	592,42	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **610** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **9.114,15**

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	547/81	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	24/11/2017	2147	8.428,15	547,83	7.880,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO COMPLEXO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, 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 : 112407 Valor: 7.880,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	421,41	3730									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	126,42	3731									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	547,83	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **608** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/11/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **8.428,15**

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	389/8	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	05/04/2017	17/11/2017	2148	13.900,50	0,00	13.900,50
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, 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 : 001330 Valor: 13.900,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **560** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **31/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **13.900,50**

Quantidade de Documentos: 1

24/11/2017	20/145	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	24/11/2017	2149	45.310,00	0,00	45.310,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 00126 Valor: 45.310,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3703** Data Emissão: **24/11/2017** Valor Documento: **45.310,00**

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/11/2017	905	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	ANANDA LIMA SILVA ARRUDA	264.782.688-96	Ordinário/Normal	23/11/2017	23/11/2017	2150	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: REF: CONCESSÃO DE 5 CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANANDA LIMA SILVA ARRUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESAFIOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ILHÉUS-BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 023449		Valor:	2.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	24/11/2017	Data Chegada:	30/11/2017	Qtde Diária:	5	Matrícula:	37705	Valor Diária:	400,00			
Quantidade de Documentos: 1													
24/11/2017	907	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEONIDIA AIRES PEDROSA DE SOUZA LIMA	899.638.145-49	Ordinário/Normal	23/11/2017	24/11/2017	2151	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: REF: CONCESSÃO DE 5 CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL LEONIDIA AIRES PEDROSA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESAFIOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ILHÉUS-BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 015412		Valor:	2.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	24/11/2017	Data Chegada:	30/11/2017	Qtde Diária:	5	Matrícula:	2463	Valor Diária:	400,00			
Quantidade de Documentos: 1													
24/11/2017	904	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	23/11/2017	24/11/2017	2152	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: REF: CONCESSÃO DE 5 CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESAFIOS DO DIREITO Á EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ILHÉUS-BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 010782		Valor:	2.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	24/11/2017	Data Chegada:	30/11/2017	Qtde Diária:	5	Matrícula:	2580	Valor Diária:	400,00			
Quantidade de Documentos: 1													
24/11/2017	19/31	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	24/11/2017	2153	158,66	0,00	158,66	
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 42	Ordem : 85011		Valor:	158,66			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	pasep		Nº Documento:	85011	Data Emissão:	24/11/2017		Valor Documento:	158,66			
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	176.422,12	4.406,96	172.015,16
27/11/2017	910	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	27/11/2017	27/11/2017	2154	132,16	0,00	132,16	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 822482		Valor:	132,16			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento:	482	Data Emissão:	27/11/2017		Valor Documento:	132,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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													
										Total do Dia:	132,16	0,00	132,16
28/11/2017	485	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	23/11/2017	28/11/2017	1482	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE JAILSON RODRIGUES DOS SANTOS, NO HOSPITAL EM BRASÍLIA-DF PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	0106,37	Valor:	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	24/11/2017	Data Chegada:	26/11/2017	Qtde Diária:	2	Matrícula:	258	Valor Diária:	250,00			
Quantidade de Documentos: 1													
28/11/2017	486	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	25/11/2017	28/11/2017	1483	357,19	0,00	357,19	
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DO PACIENTE JAILSON RODRIGUES DOS SANTOS NO HOSPITAL EM BRASÍLIA-DF PARA 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 :	010637	Valor:	357,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	RESTITUIÇÃO	Nº Documento:	1	Data Emissão:	28/11/2017	Valor Documento:	357,19					
Quantidade de Documentos: 1													
28/11/2017	338/12	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	01/07/2017	28/11/2017	1484	152,20	0,00	152,20	
Histórico:	DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS PORTADOR DE SINDROME NEUROLOGICA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	112801	Valor:	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	300	Data Emissão:	27/11/2017	Valor Documento:	152,20					
Quantidade de Documentos: 1													
28/11/2017	230/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIALVA DA SILVA OLIVEIRA	379.203.835-87	Estimativo	02/05/2017	28/11/2017	1485	152,20	0,00	152,20	
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PESSOA CARENTE DESTE 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 :	006454	Valor:	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	118	Data Emissão:	27/11/2017	Valor Documento:	152,20					
Quantidade de Documentos: 1													
28/11/2017	133/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNILSON SILVERIO CONRADO	867.429.225-91	Estimativo	02/02/2017	28/11/2017	1486	237,20	0,00	237,20	
Histórico:	REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE EDNILSON SILVERIO CONRADO, PORTADOR DE MARCAPASSO, E QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	112802	Valor:	237,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 193	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 237,20						
Quantidade de Documentos: 1												
28/11/2017	198/37	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	28/11/2017	1487	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112803		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 293	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
28/11/2017	63/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2017	28/11/2017	1488	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA-MAMA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 010084		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 98	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
28/11/2017	118/33	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2017	28/11/2017	2155	690,00	0,00	690,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103		Valor:	690,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: COMPROVANTE		Nº Documento: 11	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 690,00						
Quantidade de Documentos: 1												
28/11/2017	911	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	28/11/2017	28/11/2017	2156	561,68	0,00	561,68
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112801		Valor:	165,20		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112802		Valor:	198,24		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112803		Valor:	198,24		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento: 4331	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 165,20						
Diversos		Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento: 4344	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 198,24						
Diversos		Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento: 4318	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 198,24						
Quantidade de Documentos: 3												
Total do Dia:										3.600,87	0,00	3.600,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2017	8/67	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	458	17.473,38	4.533,99	12.939,39

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 112901 **Valor:** 7.267,41
Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 5.671,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,23	464
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	465
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	29,09	461
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	37,48	466
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	58,26	468
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.260,02	467
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	705,40	463
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.063,51	462
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	4.533,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 17.473,38

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	10/21	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	459	5.811,82	2.313,86	3.497,96
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 662526 **Valor:** 3.497,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.143,85	471
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	561,57	470
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	469
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.313,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2017	8/69	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	460	2.700,00	256,04	2.443,96
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 662526	Valor:	2.443,96			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS										13,04	473
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										243,00	472
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	256,04	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	8/71	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	461	9.303,07	2.808,43	6.494,64
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112902	Valor:	6.494,64			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS										2.027,38	475
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										781,05	474
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.808,43	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 9.303,07

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	69/11	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	29/11/2017	462	2.700,00	1.062,57	1.637,43
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 112301	Valor:	1.637,43			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS										792,31	478
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS										27,26	477
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS										243,00	476



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	70/19	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	29/11/2017	463	2.700,00	270,26	2.429,74
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 662526		Valor: 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	480
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	479
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 270,26	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	97/9	2064.3111.29	02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/05/2017	29/11/2017	464	1.728,00	155,52	1.572,48
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASISITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 112901		Valor: 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	155,52	481
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	7/11	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	465	84,60	0,00	84,60
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 84,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: **EXTRATO** N° Documento: **14158** Data Emissão: **29/11/2017** Valor Documento: **84,60**

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	6/18	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	466	47,00	0,00	47,00
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15125	Valor: 18,80
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15127	Valor: 18,80
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15128	Valor: 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO** N° Documento: **1512** Data Emissão: **29/11/2017** Valor Documento: **47,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	96		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		467	31,07	0,00	31,07
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158	Valor: 31,07
----------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	--------------

29/11/2017	49/34	2029.3111.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1489	43.760,40	10.112,79	33.647,61
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTA MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 112901	Valor: 12.206,04
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 7071	Valor: 21.441,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	499,04	1225
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.974,47	1226
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	18,70	1224
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.620,58	1223
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	10.112,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/11/2017** Valor Lançamento: **43.760,40**

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	46/25	2030.3111.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1490	46.058,73	11.616,73	34.442,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTA MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10172	Valor: 15.444,00
----------------	------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10172-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Ordem : 112901		Valor:	18.998,00
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	91,00	1230									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	27,00	1227									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	18,74	1231									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	299,52	1233									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.666,71	1232									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.259,79	1229									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.253,97	1228									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	11.616,73	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 46.058,73

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	43/133	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1491	264.496,99	71.081,56	193.415,43
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112903	Valor:	20.404,51
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112905	Valor:	19.193,31
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112907	Valor:	40.543,33
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77061	Valor:	42.372,77
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77062	Valor:	9.318,83
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 77063	Valor:	61.582,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	517,91	1237
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	348,00	1239
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	141,16	1234
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	206,14	1240
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	461,24	1238
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.614,05	1242
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	34.101,60	1241
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	9.499,89	1236



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%							24.191,57	1235
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	71.081,56	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/11/2017** Valor Lançamento: **264.496,99**

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	487	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	28/11/2017	29/11/2017	1492	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, RANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HEMOBA, EM SALVADOR- BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112902	Valor:	400,00					
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112909	Valor:	200,00					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/11/2017** Data Chegada: **01/12/2017** Qtde Diária: **3** Matrícula: **37344** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	488	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	28/11/2017	29/11/2017	1493	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LEVANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, RANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HEMOBA, EM SALVADOR- BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112901	Valor:	400,00					
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 112908	Valor:	200,00					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/11/2017** Data Chegada: **01/12/2017** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2793** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	52/21	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1494	5.811,82	1.015,10	4.796,72
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 662526	Valor:	4.796,72					

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	406,66	1244
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	608,44	1243
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.015,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/11/2017** Valor Lançamento: **5.811,82**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	470/3	2031.3111.14	02.07.001 2.031 3.1.90.11.00 14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	01/10/2017	29/11/2017	1495	11.696,40	2.396,11	9.300,29
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 662526		Valor: 9.300,29
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										140,36	1247
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%										1.038,87	1246
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										1.216,88	1245
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		2.396,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 11.696,40

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	50/8	2061.3111.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1496	17.720,80	4.714,25	13.006,55
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 112901		Valor: 2.740,57
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 662526		Valor: 10.265,98
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS										225,38	1249
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS										3.083,14	1250
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS										1.405,73	1248
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.714,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 17.720,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	48/26	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1497	6.821,33	2.312,01	4.509,32
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 112902		Valor: 4.509,32
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						63,16		1254
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						1.297,46		1253
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						201,05		1252
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						750,34		1251
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.312,01	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 6.821,33

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	48/28	2047.3111.14	02.07.001	2.047	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1498	21.601,11	5.108,28	16.492,83
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 112901 Valor: 5.078,11
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 662526 Valor: 11.414,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	11,40	1255
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	179,71	1259
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.604,48	1258
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.803,06	1257
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.509,63	1256
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	5.108,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 21.601,11

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	347		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		1499	155,35	0,00	155,35
------------	-----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA , PAGO COM RECURSOS DO PACS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 7071 Valor: 155,35

29/11/2017	348		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		1500	2.736,95	0,00	2.736,95
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 10172 Valor: 2.736,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2017	349		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		1501	124,28	0,00	124,28	
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10172		Valor:	124,28	
29/11/2017	350		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/11/2017		1502	8.079,99	0,00	8.079,99	
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77061		Valor:	1.218,10	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77062		Valor:	6.861,89	
29/11/2017	351		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/11/2017		1503	683,54	0,00	683,54	
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77061		Valor:	62,14	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77062		Valor:	621,40	
29/11/2017	33/44	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2157	71.962,28	18.705,43	53.256,85	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	28.713,69	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112904		Valor:	24.543,16	
										Valor		Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	3769
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	115,00	3770
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,49	3766
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	187,40	3771
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	510,37	3773
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.181,26	3772
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	6.371,02	3767
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.144,68	3768
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	18.705,43		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 71.962,28

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	34/24	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2158	48.925,09	13.644,31	35.280,78
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	15.368,38
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112905		Valor:	19.912,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2017	39/20	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2160	23.699,52	6.994,05	16.705,47

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 12.148,81

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 112906 Valor: 4.556,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	3790
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	50,00	3791
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	12,67	3787
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	18,74	3792
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	239,68	3794
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.398,75	3793
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.611,00	3788
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	194,71	3789
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	6.994,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 23.699,52

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2017	1/24	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2161	28.427,38	6.804,63	21.622,75

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 112901 Valor: 14.324,56

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 7.298,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.216,88	3795
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	5.587,75	3796
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	6.804,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 28.427,38

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2017	41/21	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2162	5.811,82	1.015,10	4.796,72

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS NOVEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 4.796,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3797
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	406,66	3798
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.015,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	46/21	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS	411.013.595-87	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2163	5.811,82	1.065,73	4.746,09
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 4.746,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3799
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	3800
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.065,73	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	44/22	2052.3111.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2164	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 4.641,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3805
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	3808
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.170,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 29/11/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	36/71	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2165	752.984,69	164.839,81	588.144,88
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 11 Valor: 387.851,82

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 112 Valor: 200.293,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	867,01	3804
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	3807
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.153,00	3806
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.586,82	3801
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	27,56	3810
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	72.743,08	3809
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	72.383,44	3802
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	11.060,90	3803
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	164.839,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 28/11/2017 Valor Lançamento: 752.984,69

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	43/21	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Estimativo	31/01/2017	29/11/2017	2166	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.641,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3811
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	3812
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.170,01

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	29/11/2017	Valor Lançamento:	5.811,82								

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	438/13	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/05/2017	29/11/2017	2167	5.811,82	1.065,73	4.746,09
------------	--------	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.746,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3817
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	3819

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.065,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	37/80	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2168	192.791,58	44.978,84	147.812,74
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 11 Valor: 88.866,65
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 112 Valor: 58.946,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	425,00	3815
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.063,49	3813
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	224,96	3818
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	27.724,18	3816
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	15.541,21	3814

Total de Retenções: 5 Valor Total Retenções: 44.978,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 28/11/2017 Valor Lançamento: 192.791,58

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	597/11	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	28/11/2017	2169	12.030,00	0,00	12.030,00
------------	--------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 2 PORTÕES, CALHA E ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 112907		Valor:	12.030,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.030,00					
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	589/11	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	28/11/2017	2170	10.032,00	0,00	10.032,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, QUANDO NA INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO PARA A GRADE DE PROTEÇÃO NO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NESTE 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 : 112908		Valor:	10.032,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.032,00					
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	913	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	FABIO DIAS DOS SANTOS	032.422.545-89	Ordinário/Normal	29/11/2017	29/11/2017	2171	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. DIÁRIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112902		Valor:	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 29/11/2017	Data Chegada: 01/12/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2717	Valor Diária: 300,00							
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	344/15	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	03/04/2017	29/11/2017	2172	5.811,82	1.015,10	4.796,72
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 662526		Valor:	4.796,72
										Valor	Conhecimento	
										406,66	3821	
										608,44	3820	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.015,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 29/11/2017	Valor Lançamento: 5.811,82										
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	40/23	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2173	2.700,00	284,47	2.415,53
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor:	2.415,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Valor	Conhecimento		
											Código	Descrição da Retenção		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	3822
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	41,47	3823
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	284,47	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	33/46	2005.3111.00	02.04.000	2.005	3.1.90.11.00	00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2174	28.383,82	4.677,31	23.706,51
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

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

Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103

Valor: 15.559,63

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

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

Fonte Pagto: 00 Ordem : 112902

Valor: 8.146,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.353,76	3826
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.639,92	3824
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	683,63	3825
Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	4.677,31	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 28.383,82

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	192/30	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2017	29/11/2017	2175	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (COMISSAO) MÊS DE NOVEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

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

Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526

Valor: 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	3827
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 1.728,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	85/23	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2176	3.463,04	922,10	2.540,94
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 2.540,94
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC									18,37	3828
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC									443,72	3831
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC									380,93	3829
1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho									79,08	3830
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		922,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 3.463,04

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	38/38	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2177	6.904,54	3.214,56	3.689,98
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 3.689,98
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC									92,11	3835
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC									2.003,68	3834
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC									724,33	3832
1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho									394,44	3833
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		3.214,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 6.904,54

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	38/40	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2178	7.378,56	1.764,94	5.613,62
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 5.613,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC							809,79	3838
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC							757,64	3837
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							197,51	3836
			Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:		1.764,94	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 7.378,56

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	37/78	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2179	4.913,12	438,34	4.474,78
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 112901 Valor: 1.123,15

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 3.351,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	417,07	3839
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	21,27	3840
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	438,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 4.944,19

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	37/81	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2180	46.794,31	12.108,26	34.686,05
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 112903 Valor: 12.351,75

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 22.334,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	175,00	3844
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	65,59	3841
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	206,14	3845
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	245,99	3847



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					7.377,51		3846
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					3.993,06		3842
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho					44,97		3843
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.108,26	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 48.838,44

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	35/49	2012.3111.01	02.05.000	2.012	3.1.90.11.00	1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2181	3.456,00	311,04	3.144,96
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2017.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 112902		Valor: 1.572,48			
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 662526		Valor: 1.572,48			
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										311,04	3848		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	311,04				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/11/2017 Valor Lançamento: 3.456,00

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	27/12712	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2182	291,40	0,00	291,40
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 291,40			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 11 Data Emissão: 29/11/2017 Valor Documento: 291,40

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2017	27/12714	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2183	2.200,23	0,00	2.200,23
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 2.200,23			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 11 Data Emissão: 29/11/2017 Valor Documento: 2.200,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	28/10	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2184	65,80	0,00	65,80
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor: 65,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 11	Data Emissão: 29/11/2017	Valor Documento: 65,80						
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	29/10	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2185	47,00	0,00	47,00
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor: 47,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 11	Data Emissão: 29/11/2017	Valor Documento: 47,00						
Quantidade de Documentos: 1												
29/11/2017	389		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2186	155,35	0,00	155,35
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 155,35
29/11/2017	390		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2187	590,33	0,00	590,33
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 590,33
29/11/2017	391		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2188	31,07	0,00	31,07
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor: 31,07
29/11/2017	392		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2189	372,84	0,00	372,84
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 372,84
29/11/2017	393		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2190	2.660,29	0,00	2.660,29
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 112902		Valor: 1.676,44
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 112903		Valor: 983,85
29/11/2017	394		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2191	3.242,82	0,00	3.242,82
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 112901		Valor: 31,07
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 112902		Valor: 2.968,22
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 112903		Valor: 243,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2017	395		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2192	31,07	0,00	31,07	
Histórico: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 112903		Valor:		31,07	
29/11/2017	396		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/11/2017		2193	2.021,17	0,00	2.021,17	
Histórico: REF. A SALÁRIO MARTENIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 112903		Valor:		2.021,17	
										Total do Dia:	1.844.868,49	424.221,29	1.420.647,20

30/11/2017	484	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	27/11/2017	27/11/2017	1504	333,04	0,00	333,04
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA BUSCAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NILSON DIAS DOS SANTOS, EM APARECIDA DE GOIÁS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 009299		Valor:		333,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RESTITUIÇÕES** Nº Documento: 1 Data Emissão: **27/11/2017** Valor Documento: **333,04**

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	43/135	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	1505	52.294,90	10.488,95	41.805,95
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 00011		Valor:		15.870,74
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 0011		Valor:		15.032,41
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011		Valor:		4.147,25
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 11		Valor:		6.755,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	38,99	1303
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	287,29	1304
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	3.187,39	1307
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.726,13	1305
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	4.249,15	1306
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	10.488,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/11/2017** Valor Lançamento: **12.528,00**

Folha Data Competência: **28/11/2017** Valor Lançamento: **39.766,90**

Quantidade de Documentos: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	108/43	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1506	237,20	0,00	237,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 014177		Valor:	237,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 237,20						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	229/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGAS DA ROCHA LACERDA	418.261.085-72	Estimativo	02/05/2017	30/11/2017	1507	262,35	0,00	262,35
Histórico: REFERENTE À DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE DOMINGAS DA ROCHA LACERDA, PORTADORA DE NEUPLASIA DE MAMA EM CONTROLE ONCOLÓGICO.										VI de Pessoal:	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:	262,35		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 5	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 262,35						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	76/35	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1508	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 113002		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	227/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDUARDO JOSE JESUS DOS SANTOS	418.232.145-68	Estimativo	02/05/2017	30/11/2017	1509	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE À DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE EDUARDO JOSE JESUS DOS SANTOS, PORTADOR DE MARCAPASSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 113001		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 224	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	36/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUIZ FERNANDES DE SOUZA	462.714.571-34	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1510	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA PORTADOR DE LEUCEMIA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 010254		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 166	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	77/29	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1511	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 006949		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 236	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	54/27	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1512	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007946		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	42/24	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1513	460,60	0,00	460,60
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 11		Valor:	460,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: tarifa bancaria			Nº Documento: 11	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 460,60						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	41/28	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1514	28,20	0,00	28,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 11		Valor:	28,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: tarifa bancaria			Nº Documento: 11	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 28,20						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	41/29	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1515	18,80	0,00	18,80
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 11		Valor:	18,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: tarifa bancaria			Nº Documento: 11	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 18,80						
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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	154/27	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	30/11/2017	1516	154,90	0,00	154,90
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624001-0		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem: 11			Valor:	154,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 11	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 154,90						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	41/31	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1517	48,95	0,00	48,95
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	TED: 11			Valor:	48,95	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: tarifa bancaria			Nº Documento: 11	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 48,95						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	912	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	29/11/2017	29/11/2017	2194	561,68	0,00	561,68
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 112909			Valor:	198,24	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 112910			Valor:	165,20	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 112911			Valor:	198,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 914	Data Emissão: 29/11/2017	Valor Documento: 165,20						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 908	Data Emissão: 29/11/2017	Valor Documento: 198,24						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 898	Data Emissão: 29/11/2017	Valor Documento: 198,24						
Quantidade de Documentos: 3												
30/11/2017	914	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	29/11/2017	30/11/2017	2195	165,20	0,00	165,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 113002			Valor:	165,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 568	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 165,20						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	116/21	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	02/01/2017	29/11/2017	2196	505,52	0,00	505,52
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 113001			Valor:	505,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: POSTAGEM			Nº Documento: 807	Data Emissão: 29/11/2017	Valor Documento: 505,52						
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	916	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	30/11/2017	30/11/2017	2197	563,85	0,00	563,85
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 029000		Valor: 563,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41054			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017		Valor: 563,85			
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	917	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	30/11/2017	30/11/2017	2198	793,80	0,00	793,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 029000		Valor: 793,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41055			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/11/2017	Data Validade: 31/12/2017		Valor: 793,80			
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	36/73	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2199	5.593,01	816,98	4.776,03
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 2.829,58
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 112901		Valor: 1.946,45
											Valor	Conhecimento
										308,44	3914	
										451,64	3912	
										56,90	3913	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		816,98
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 30/11/2017			Valor Lançamento: 5.593,01								
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	36/75	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2200	32.126,30	6.728,08	25.398,22
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor:	17.028,64
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 113001		Valor:	8.369,58
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%						287,33	3915
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						2.310,75	3918
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						3.403,48	3916
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						726,52	3917
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	6.728,08	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 32.126,30

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	20/151	2008.3347.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2201	3.495,85	0,00	3.495,85
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor:	3.495,85			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 11 Data Emissão: 30/11/2017 Valor Documento: 3.495,85

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	20/152	2008.3347.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2202	53,76	0,00	53,76
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82		Ordem : 283141		Valor:	53,76			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 11 Data Emissão: 30/11/2017 Valor Documento: 53,76

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	20/153	2008.3347.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2203	9,14	0,00	9,14
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor:	9,14			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 11 Data Emissão: 30/11/2017 Valor Documento: 9,14

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)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2017	84/18	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2204	156,20	0,00	156,20	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14-9		Valor: 156,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 11		Data Emissão: 30/11/2017		Valor Documento: 156,20					
Quantidade de Documentos: 1													
30/11/2017	78/37	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2205	1.434,80	0,00	1.434,80	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. PARCELA RESIDUAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.434,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 11		Data Emissão: 30/11/2017		Valor Documento: 1.434,80					
Quantidade de Documentos: 1													
30/11/2017	27/12720	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2206	366,05	0,00	366,05	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5136		Valor: 366,05	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 11		Data Emissão: 30/11/2017		Valor Documento: 366,05					
Quantidade de Documentos: 1													
30/11/2017	399	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/11/2017		2207	2.024,00	0,00	2.024,00	
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 2.024,00	
										Total do Dia:	104.064,10	18.034,01	86.030,09
Sub-Total de Registros: 451										Sub-Total:	5.156.154,18	497.540,11	4.658.614,07
										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 451									Total:	5.156.154,18	497.540,11	4.658.614,07
											Vi de Pessoal:	0,00

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.658.614,07

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	36.482,84
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	31,07
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.288,39
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	248,56
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	9.128,71
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.461,72
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	2.736,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	3.389,97
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	820,11
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	867,01
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	517,91
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,23
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	265,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	385,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.153,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	600,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	348,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	91,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	352,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	405,80
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.874,15
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.129,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	180,15
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	38,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											29,09
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											18,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											37,48
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											461,24
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											724,42
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											874,12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											27,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											470,95
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											2.041,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											542,39
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											58,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											5.985,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											26.477,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											7.044,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											75.362,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											35.101,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											37.288,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											11.641,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											5.431,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS											792,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE											260,73
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC											406,66
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%											18.978,02
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											3.282,60
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.280,01
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											82,18
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE											347,64
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ISS_24_CONV. OUTROS											2.186,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADO

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											94,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											25,70
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											16.337,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											21.497,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											7.836,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											76.238,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											19.951,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											30.266,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											10.134,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											2.696,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											641,52
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											270,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											608,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS											1.405,73
Total de Registros: 72					Total:							497.540,11

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

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