



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2018	294/5	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	431	43.860,14	0,00	43.860,14
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 061706 Valor: 43.860,14												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1078	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 43.860,14						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	294/2	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	432	9.577,78	0,00	9.577,78
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 15560-8 Ds. Conta: PPI NO SUAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 061706 Valor: 9.577,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 9	Data Emissão: 27/09/2018	Valor Documento: 9.577,78						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	119		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		01/10/2018		433	24,08	0,00	24,08
Histórico: REF. IRRF RETIDO NO SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 DOC : 10 Valor: 24,08												
01/10/2018	173/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAMIAO FERREIRA DA ROCHA	922.943.755-72	Estimativo	01/02/2018	28/09/2018	1537	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DAMIÃO FERREIRA DA ROCHA PORTADORA DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 100101 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 152	Data Emissão: 27/09/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	651/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARTINHA LOPES DOS SANTOS	499.933.215-91	Estimativo	27/08/2018	25/09/2018	1538	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA MARTINHA LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 100102 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 336	Data Emissão: 25/09/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2018	87/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CELIA DA SILVA DOS SANTOS	007.924.805-54	Estimativo	02/01/2018	01/10/2018	1539	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, PORTADOR DE FENDA PALATINA E LABIO LEPORINEO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100106		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 201	Data Emissão: 01/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	18/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	688.447.785-72	Estimativo	02/01/2018	25/09/2018	1540	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DE CA DE BOCA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100104		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 306	Data Emissão: 25/09/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	69/9	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	02/01/2018	25/09/2018	1541	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA DIAS DOS SANTOS, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100105		Valor:	455,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 280	Data Emissão: 25/09/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	764	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	01/10/2018	01/10/2018	1542	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM BUSCAR SR. CARMITA SOARES DA SILVA, A MESMA REALIZOU PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100107		Valor:	600,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 01/10/2018	Data Chegada: 04/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37271	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	219/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALESSANDRA DA SILVA BATISTA	859.815.685-00	Estimativo	27/03/2018	25/09/2018	1543	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTUR BATISTA DA SILVA, PORTADOR DE HEMOGLOBINOPATIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100103		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 209	Data Emissão: 25/09/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2018	27/17	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SERPA DA PAXAO	250.507.025-34	Estimativo	02/01/2018	25/09/2018	1544	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO PORTADORA DE MELANOMA DE PELE,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 008923		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 214	Data Emissão: 25/09/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	765	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	01/10/2018	01/10/2018	1545	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM BUSCAR SR. CARMITA SOARES DA SILVA, A MESMA REALIZOU PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 009299		Valor:	600,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária		Data Saída: 01/10/2018	Data Chegada: 04/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2457	Valor Diária: 200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	418/10	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	01/10/2018	1546	4.113,10	0,00	4.113,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 006245		Valor:	4.113,10		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 2388		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12/2018		Valor: 4.113,10			
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	706/2	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1547	26.648,40	72,22	26.576,18
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO NASF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 133555		Valor:	26.576,18		
										Valor	Conhecimento	
										72,22	1094	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		72,22
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 1084	Data Emissão: 27/08/2018	Valor Documento: 26.648,40						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/10/2018	707/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1548	59.269,94	419,65	58.850,29	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 58.850,29	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	419,65	1093
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	419,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1088** Data Emissão: **28/09/2018** Valor Documento: **59.269,94**

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	
01/10/2018	707/8	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1549	138.013,13	862,82	137.150,31	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 137.150,31	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	862,82	1097
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	862,82	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1082** Data Emissão: **28/09/2018** Valor Documento: **138.013,13**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/10/2018	707/6	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1550	125.812,66	1.258,76	124.553,90	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 100110		Valor: 124.553,90	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	1.258,76	1096
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.258,76	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1085** Data Emissão: **27/09/2018** Valor Documento: **125.812,66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
01/10/2018	707/4	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1551	31.624,46	408,66	31.215,80	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 31.215,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	408,66	1095
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	408,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 1087		Data Emissão: 27/09/2018		Valor Documento: 31.624,46					
Quantidade de Documentos: 1													
01/10/2018	759/1	2061.3339.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/09/2018	28/09/2018	1552	2.468,69	0,00	2.468,69	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 132210		Valor: 2.468,69	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 1083		Data Emissão: 27/08/2018		Valor Documento: 2.468,69					
Quantidade de Documentos: 1													
01/10/2018	709/2	2047.3339.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1553	5.620,14	0,00	5.620,14	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 131348		Valor: 5.620,14	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 5.620,14					
Quantidade de Documentos: 1													
01/10/2018	822	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	01/10/2018	01/10/2018	1554	47,48	0,00	47,48	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PKV-6530 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 47,48	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: DETRAN		Nº Documento: 10		Data Emissão: 01/10/2018		Valor Documento: 47,48					
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2018	413		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/10/2018		1555	2.949,89	0,00	2.949,89
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2018										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100109		Valor:		408,66	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100110		Valor:		1.258,76	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100111		Valor:		862,82	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100112		Valor:		419,65	
01/10/2018	1056/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	2272	229.335,90	1.302,65	228.033,25
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 061706		Valor:		228.033,25	
											Valor	Conhecimento
											1.302,65	3616
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.302,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1075	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 79.792,54						
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1076	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 149.543,36						
Quantidade de Documentos: 2												
01/10/2018	1061/2	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	2273	11.107,32	0,00	11.107,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 061706		Valor:		11.107,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 9	Data Emissão: 27/09/2018	Valor Documento: 11.107,32						
Quantidade de Documentos: 1												
01/10/2018	1063/2	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	2274	330.888,90	48,24	330.840,66
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 061706		Valor:		330.840,66	
											Valor	Conhecimento
											48,24	3615
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		48,24
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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 9	Data Emissão: 27/09/2018	Valor Documento: 330.888,90							
Quantidade de Documentos: 1													
01/10/2018	544		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/10/2018		2275	63,42	0,00	63,42	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:		63,42	
01/10/2018	546		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/10/2018		2276	1.327,96	0,00	1.327,96	
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:		1.327,96	
01/10/2018	552		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		01/10/2018		2277	48,24	0,00	48,24	
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331		Valor:		48,24	
										Total do Dia:	1.027.308,23	4.373,00	1.022.935,23
02/10/2018	294/4	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	434	9.160,34	24,08	9.136,26	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15537-3	Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 061706		Valor:		9.136,26	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	24,08	420
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	24,08	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCEIRIA			Nº Documento: 1079	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 9.160,34							
Quantidade de Documentos: 1													
02/10/2018	121/26	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	435	3.873,51	0,00	3.873,51	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053		Valor:		3.873,51	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007290		Série: A	Sub.Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.873,51						
Quantidade de Documentos: 1													
02/10/2018	121/28	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	436	2.911,70	0,00	2.911,70	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053		Valor:		2.911,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7289		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.911,70					
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	121/32	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	437	3.207,94	0,00	3.207,94
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053	Valor:		3.207,94			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007288		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.207,94					
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	121/30	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	438	2.984,24	0,00	2.984,24
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053	Valor:		2.984,24			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007287		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.984,24					
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	114		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		02/10/2018		439	241,03	0,00	241,03
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 09	Valor:		241,03			
02/10/2018	118		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		02/10/2018		440	24,08	0,00	24,08
Histórico: REF. IRRF RETIDO NO SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	DOC : 10	Valor:		24,08			
02/10/2018	121		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		02/10/2018		441	24,08	0,00	24,08
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CREAM DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE IRRF DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3	Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 10	Valor:		24,08			
02/10/2018	526/3	2031.4452.14	02.07.001 2.031 4.4.90.52.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	01/06/2018	18/09/2018	1556	11.631,02	0,00	11.631,02
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 129395	Valor:		11.631,02			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 423		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.631,02					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2018	760/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCILENE PINTO DA SILVA NASCIMENTO	026.916.335-27	Estimativo	01/10/2018	01/10/2018	1557	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA VITORIA SILVA DE ARAUJO PORTADOR DE HIPOTONIA MUSCULAR, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 100201		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 292		Data Emissão: 01/10/2018		Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	3/54	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	01/10/2018	1558	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 100202		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 265		Data Emissão: 01/10/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	218/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	034.802.785-07	Estimativo	01/03/2018	01/10/2018	1559	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DA ENDOCERVICE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 100203		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 2780		Data Emissão: 01/10/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	22/37	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	01/10/2018	1560	279,45	0,00	279,45
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor: 279,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 23		Data Emissão: 01/10/2018		Valor Documento: 279,45				
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	29/17	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	02/01/2018	01/10/2018	1561	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADOR DE CCMV CONGENITO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 100204		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 307		Data Emissão: 01/10/2018		Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2018	408		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/10/2018		1562	528,50	0,00	528,50
Histórico: REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 09		Valor: 528,50
02/10/2018	104/18	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2018	11/09/2018	2278	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRO PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100201		Valor: 27.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1166		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	44/151	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	02/01/2018	02/10/2018	2279	41.685,58	0,00	41.685,58
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 000126		Valor: 41.685,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento:		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 41.685,58						
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	584/10	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	02/10/2018	2280	24.760,00	0,00	24.760,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 005053		Valor: 24.760,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7283		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 24.760,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	9/19	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	02/10/2018	2281	6.654,08	0,00	6.654,08
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor: 6.654,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COELBA		Nº Documento: 10		Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 6.654,08						
Quantidade de Documentos: 1												
02/10/2018	11/18	2040.3339.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	02/10/2018	2282	53.570,68	0,00	53.570,68
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 53.570,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COELBA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 53.570,68							
Quantidade de Documentos: 1													
02/10/2018	7/20	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	02/10/2018	2283	62.977,52	0,00	62.977,52	
Histórico: REF. TÁRIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES 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 : 11103		Valor:	62.977,52		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COELBA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 62.977,52							
Quantidade de Documentos: 1													
02/10/2018	536		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		02/10/2018		2284	488,20	0,00	488,20	
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		Ordem : 09		Valor:	488,20		
02/10/2018	537		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		02/10/2018		2285	164,21	0,00	164,21	
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19		Ordem : 09		Valor:	164,21		
02/10/2018	538		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/10/2018		2286	1.061,78	0,00	1.061,78	
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18		Ordem : 09		Valor:	1.061,78		
02/10/2018	539		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		02/10/2018		2287	250,90	0,00	250,90	
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 09		Valor:	250,90		
02/10/2018	540		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/10/2018		2288	659,30	0,00	659,30	
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 09		Valor:	659,30		
										Total do Dia:	255.392,94	24,08	255.368,86
03/10/2018	766/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIALVA FERREIRA DA ROCHA SERPA	694.349.641-72	Global	02/10/2018	03/10/2018	1563	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIALVA FERREIRA DA ROCHA, PORTADORA DE CA DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 100301		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 338	Data Emissão: 03/10/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/10/2018	767	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	02/10/2018	03/10/2018	1564	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO SR. MARIA ERINEIDE RODRIGUES, PARA REALIZAR CIRURGIA CARDÍADA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100303		Valor:	600,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	03/10/2018	Data Chegada:	06/10/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37353	Valor Diária:	200,00			
Quantidade de Documentos: 1													
03/10/2018	768	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	02/10/2018	03/10/2018	1565	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO SR. MARIA ERINEIDE RODRIGUES, PARA REALIZAR CIRURGIA CARDÍADA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100302		Valor:	600,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	03/10/2018	Data Chegada:	06/10/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2793	Valor Diária:	200,00			
Quantidade de Documentos: 1													
03/10/2018	334/97	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	03/10/2018	2289	13.724,00	686,20	13.037,80	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DO POVOADO PIRES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 100301		Valor:	13.037,80			
										Valor		Conhecimento	
										686,20		3646	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		686,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	77	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/10/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	13.724,00	
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	15.399,20	686,20	14.713,00
04/10/2018	106		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/10/2018		442	7.769,82	0,00	7.769,82	
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-5		Valor:	7.769,82			
04/10/2018	111		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/10/2018		443	835,33	0,00	835,33	
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-5		Valor:	835,33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/10/2018	249/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Estimativo	01/04/2018	04/10/2018	1566	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PORTO ARRUDA PORTADORA DE SINUSITE CRÔNICA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 100401		Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 235	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
04/10/2018	11/20	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	02/01/2018	04/10/2018	1567	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 008920		Valor:	152,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 258	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
04/10/2018	387		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/10/2018		1568	30.379,39	0,00	30.379,39
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:	30.379,39		
04/10/2018	393		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/10/2018		1569	542,18	0,00	542,18
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:	542,18		
04/10/2018	394		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/10/2018		1570	7.865,58	0,00	7.865,58
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014-1		Valor:	7.865,58		
04/10/2018	402		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/10/2018		1571	32.580,00	0,00	32.580,00
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 151747		Valor:	32.580,00		
04/10/2018	424		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/10/2018		1572	72,22	0,00	72,22
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014		Valor:	72,22		
04/10/2018	1150	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ESCOLA DE ADM FAZENDARIA_ESAF	02.317.176/0001-05	Ordinário/Normal	02/10/2018	04/10/2018	2290	250,00	0,00	250,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, PARA OS AUDITORES FISCAIS MARCIA BARROS DOS SANTOS E LEVI CARDOZO DE SOUZA, 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 : 28032		Valor:	125,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 28038		Valor:	125,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 125,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 02/10/2018		Valor Documento: 125,00				
Quantidade de Documentos: 2												
04/10/2018	1151	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/10/2018	04/10/2018	2291	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 : 100405		Valor: 198,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 03/10/2018		Valor Documento: 198,24				
Quantidade de Documentos: 1												
04/10/2018	25/98	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	04/10/2018	2292	890,01	0,00	890,01
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA 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: 890,01
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10		Data Emissão: 04/10/2018		Valor Documento: 890,01				
Quantidade de Documentos: 1												
04/10/2018	507		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/10/2018		2293	28.586,48	0,00	28.586,48
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ADM DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor: 28.586,48
04/10/2018	513		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/10/2018		2294	4.657,40	0,00	4.657,40
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331-5		Valor: 4.657,40
04/10/2018	517		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/10/2018		2295	1.315,26	0,00	1.315,26
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331-5		Valor: 1.315,26
04/10/2018	518		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/10/2018		2296	81.385,86	0,00	81.385,86
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-X		Valor: 81.385,86
04/10/2018	524		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/10/2018		2297	2.078,97	0,00	2.078,97
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-X		Valor: 2.078,97
04/10/2018	525		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/10/2018		2298	42.383,65	0,00	42.383,65
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127-5		Valor: 42.383,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/10/2018	531		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/10/2018		2299	2.357,18	0,00	2.357,18
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127-5 Valor: 2.357,18												
Total do Dia: Valor: 244.774,97 Valor: 0,00 Valor: 244.774,97												
05/10/2018	5/19	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZORAIDE DE OLIVEIRA ALVES MIRANDA	004.869.295-66	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	1573	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA EDMARIO A. MIRANDA, PORTADOR DE DE RETARDO MENTAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 100504 Valor: 152,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 319	Data Emissão: 05/10/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
05/10/2018	769/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TAIS DA SILVA DOS SANTOS	068.724.745-48	Estimativo	01/10/2018	05/10/2018	1574	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA THAYLA BEATRIZ DA SILVA, PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 100501 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 335	Data Emissão: 05/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
05/10/2018	4/24	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	1575	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 100502 Valor: 357,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175	Data Emissão: 05/10/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
05/10/2018	21/19	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNO DE SOUZA LIMA	039.463.075-07	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	1576	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA EDNO DE SOUZA LIMA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006570 Valor: 357,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 312	Data Emissão: 05/10/2018	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
05/10/2018	32/19	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	1577	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA, PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 007946 Valor: 475,20												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **234** Data Emissão: **05/10/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

05/10/2018	870/6	1038.4451.24	02.09.000 1.038 4.4.90.51.00 24	P9 CONSTRUTORA LTDA	07.255.971/0001-21	Global	12/06/2018	05/10/2018	2300	109.229,38	4.646,62	104.582,76
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	------------	----------	------------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONVÊNIO 089/2018 - CONDER. 3ª MEDIÇÃO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15600-0 Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 24 Ordem : 15600 Valor: 104.582,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04	IRRF_24_CONV. OUTROS	2.195,51	3678
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ISS_24_CONV. OUTROS	1.970,50	3679
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV_OUTROS	480,61	3677
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 4.646,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **066** Série: 1 Sub Série: Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **05/10/2018** Valor: **109.229,38**

Quantidade de Documentos: 1

05/10/2018	815/10	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	ECOTEC SOLUCOES EM RESIDUOS EIRELI	73.560.187/0001-51	Global	07/05/2018	05/10/2018	2301	71.134,30	5.619,60	65.514,70
------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 034261 Valor: 65.514,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.129,90	3676
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.067,01	3675
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.422,69	3674
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 5.619,60	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **293** Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **71.134,30**

Quantidade de Documentos: 1

05/10/2018	180/17	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	02/01/2018	05/10/2018	2302	22.950,00	1.445,85	21.504,15
------------	--------	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMÉSTICO (LIXÃO) 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 : 100504 Valor: 21.504,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Código			Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01			INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					757,35	3682
			1.1.1.3.03.1.1.00.00			IRRF - Trabalho - Principal					344,25	3680
			1.1.1.8.02.3.1.01.00			Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS					344,25	3681
			Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:		1.445,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **338** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **31/10/2018** Valor: **22.950,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/10/2018	565	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	05/10/2018	2303	757,35	0,00	757,35			
Histórico:	REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMESTICOS (LIXÃO), 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:	757,35					
05/10/2018	566	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ECOTEC SOLUCOES EM RESIDUOS EIRELI	73.560.187/0001-51	05/10/2018	2304	3.129,90	0,00	3.129,90			
Histórico:	REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2018.								Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103	Valor:	3.129,90					
05/10/2018	568	2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	05/10/2018	2305	480,61	0,00	480,61			
Histórico:	REF. INSS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONVÊNIO 089/2018								Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15600-0	Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 24	Ordem : 100501	Valor:	480,61					
05/10/2018	569	2.1.8.8.2.01.04.00.01.04	P9 CONSTRUTORA LTDA	07.255.971/0001-21	05/10/2018	2306	2.195,51	0,00	2.195,51			
Histórico:	REF. IRRF RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONVÊNIO 089/2018.								Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15600-0	Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 24	Ordem : 100502	Valor:	2.195,51					
05/10/2018	570	2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	P9 CONSTRUTORA LTDA	07.255.971/0001-21	05/10/2018	2307	1.970,50	0,00	1.970,50			
Histórico:	REF. ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO CONVÊNIO 089/2018 -								Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15600-0	Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 24	Ordem : 100503	Valor:	1.970,50					
Total do Dia:										213.664,55	11.712,07	201.952,48
09/10/2018	107	2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	09/10/2018	444	30,67	0,00	30,67			
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-5	Valor:	30,67					
09/10/2018	108	2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	09/10/2018	445	38,16	0,00	38,16			
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-5	Valor:	38,16					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/10/2018	109		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/10/2018		446	1.423,32	0,00	1.423,32
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 1.423,32												
09/10/2018	110		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		09/10/2018		447	73,81	0,00	73,81
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 73,81												
09/10/2018	112		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/10/2018		448	140,00	0,00	140,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 140,00												
09/10/2018	248/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	002.882.425-30	Estimativo	01/04/2018	05/10/2018	1578	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, À PACIENTE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DE MIOCARDIOPATIA, E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 008785 Valor: 455,40												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 277	Data Emissão: 05/10/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	170/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	1579	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 100901 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 276	Data Emissão: 05/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	3/55	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	1580	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 100902 Valor: 475,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 08/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	259/11	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CHARLES PEREIRA SILVA DA COSTA	859.628.051-00	Estimativo	01/04/2018	08/10/2018	1581	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA JOÃO GABRIEL FEITOSA DA COSTA, PORTADOR DE TRANSTORNO INVASIVO DO DESDESENVOLVIMENTO AUTISMO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 010499 Valor: 152,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 325	Data Emissão: 08/10/2018	Valor Documento: 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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	440/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	01/06/2018	25/09/2018	1582	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA PORTADOR DE ACROMEGALIA E GIGANTISMO HIPOFISARIO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006780		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 287		Data Emissão: 25/09/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	771	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	05/10/2018	05/10/2018	1583	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MATORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE SR. LICÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS, A MESMA SERÁ SUBMETIDA A CIRURGIA TORÁCICA NO HOSPITAL OTÁVIO MANGABEIRA EM SALVADOR-BA										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007061		Valor:	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 05/10/2018		Data Chegada: 08/10/2018		Qtde Diária: 3		Matrícula: 271		Valor Diária: 200,00			
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	773	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	04/10/2018	08/10/2018	1584	2.370,58	0,00	2.370,58
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE, QUANDO NO TRANSPORTE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR-BA, PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA 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 : 006592		Valor:	2.370,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1		Data Emissão: 04/10/2018		Valor Documento: 2.370,58					
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	772	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	05/10/2018	05/10/2018	1585	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA LEVAR A PACIENTE ELICÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS, A MESMA SERÁ SUBMETIDA A CIRURGIA TORÁCICA NO HOSPITAL OTÁVIO MANGABEIRA EM SALVADOR-BA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 100904		Valor:	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 05/10/2018		Data Chegada: 08/10/2018		Qtde Diária: 3		Matrícula: 1292		Valor Diária: 400,00			
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	770	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	08/10/2018	08/10/2018	1586	708,09	0,00	708,09
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SR. CARMITA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDÍACO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 100903		Valor:	708,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3		Data Emissão: 08/10/2018		Valor Documento: 100,03					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 08/10/2018	Valor Documento: 185,05						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 08/10/2018	Valor Documento: 203,00						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 08/10/2018	Valor Documento: 220,01						
Quantidade de Documentos: 4												
09/10/2018	388		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		1587	135,44	0,00	135,44
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:		135,44
09/10/2018	389		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/10/2018		1588	248,04	0,00	248,04
Histórico: REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:		248,04
09/10/2018	390		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/10/2018		1589	9.020,06	0,00	9.020,06
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:		9.020,06
09/10/2018	391		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/10/2018		1590	250,00	0,00	250,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:		250,00
09/10/2018	392		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		09/10/2018		1591	1.667,26	0,00	1.667,26
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:		1.667,26
09/10/2018	203/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2018	04/10/2018	2308	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 105893		Valor:		660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6864		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 660,00					
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	143/16	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2018	04/10/2018	2309	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 105893		Valor:		660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6863		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 660,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/10/2018	25/100	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	09/10/2018	2310	4,02	0,00	4,02
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 4,02
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10		Data Emissão: 09/10/2018		Valor Documento: 4,02				
Quantidade de Documentos: 1												
09/10/2018	508		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		2311	289,97	0,00	289,97
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103-1		Valor: 289,97
09/10/2018	509		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/10/2018		2312	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103-1		Valor: 190,80
09/10/2018	510		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2313	190,00	0,00	190,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103-1		Valor: 190,00
09/10/2018	511		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		09/10/2018		2314	1.091,87	0,00	1.091,87
Histórico: REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA PREFEITURA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103-1		Valor: 1.091,87
09/10/2018	514		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		2315	299,51	0,00	299,51
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 12331-5		Valor: 299,51
09/10/2018	515		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2316	2.439,59	0,00	2.439,59
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 12331-5		Valor: 2.439,59
09/10/2018	516		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2317	310,00	0,00	310,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 12331-5		Valor: 310,00
09/10/2018	519		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		2318	5.633,46	0,00	5.633,46
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 15671-X		Valor: 5.633,46
09/10/2018	520		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2319	18.437,53	0,00	18.437,53
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 15671-X		Valor: 18.437,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/10/2018	521		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2320	18,00	0,00	18,00	
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-X		Valor: 18,00	
09/10/2018	522		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2321	3.767,00	0,00	3.767,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-X		Valor: 3.767,00	
09/10/2018	523		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		09/10/2018		2322	29,44	0,00	29,44	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-X		Valor: 29,44	
09/10/2018	526		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		2323	1.473,48	0,00	1.473,48	
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127-5		Valor: 1.473,48	
09/10/2018	527		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/10/2018		2324	152,64	0,00	152,64	
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO 40%. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127-5		Valor: 152,64	
09/10/2018	528		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2325	1.801,00	0,00	1.801,00	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127-5		Valor: 1.801,00	
09/10/2018	529		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2326	917,00	0,00	917,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127-5		Valor: 917,00	
09/10/2018	530		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		09/10/2018		2327	436,82	0,00	436,82	
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127-5		Valor: 436,82	
										Total do Dia:	58.740,76	0,00	58.740,76
10/10/2018	64/17	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JOSE RENATO DOS SANTOS PEREIRA	044.699.905-90	Global	02/01/2018	10/10/2018	449	450,00	0,00	450,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15528-4		Ds. Conta: BPSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 101001		Valor: 450,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **9** Data Emissão: **28/09/2018** Valor Documento: **450,00**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	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	02/01/2018	10/10/2018	450	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 009639 Valor: 450,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	69/17	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2018	10/10/2018	451	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101001 Valor: 1.029,47												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 1.029,47						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	774	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	09/10/2018	10/10/2018	1592	722,10	0,00	722,10
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA. NA VIAGEM PARA BUSCAR A PACIENTE SRª. CARMITA SOARES DA SILVA, NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTES MUNICÍPIO,												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 009299 Valor: 722,10												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7166	Data Emissão: 09/10/2018	Valor Documento: 50,01						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 77958	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 145,05						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 244401	Data Emissão: 01/10/2018	Valor Documento: 160,02						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 29181	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 180,01						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 343543	Data Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 187,01						
Quantidade de Documentos: 5												
10/10/2018	162/17	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	02/01/2018	10/10/2018	1593	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 053614 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	161/17	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	02/01/2018	10/10/2018	1594	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053279		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	160/17	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	02/01/2018	10/10/2018	1595	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053377		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	325/11	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADRIELA ARCANJA VIEIRA	041.344.695-62	Estimativo	01/04/2018	10/10/2018	1596	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA AMAURI VIEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101001		Valor:	152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 328	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	776/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANGELA VIEIRA DE ALMEIDA	013.729.385-24	Estimativo	10/10/2018	10/10/2018	1597	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ROMULO DE ALMEIDA GOMES, PORTADOR DE GLAUCOMA CONGENITO, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014504		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 101	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	778/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIO FERREIRA DE SA	008.322.735-03	Estimativo	10/10/2018	10/10/2018	1598	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE THIAGO DOS SANTOS FERREIRA, 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 : 10102		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 229	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	652/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OSMARIO CARVALHO DA CUNHA	243.942.465-04	Estimativo	27/08/2018	10/10/2018	1599	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101003		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 172	Data Emissão: 10/10/2018		Valor Documento: 455,40					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	7/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM	204.158.425-49	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	1600	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DO SOCORRO C. BOMFIM, PORTADORA DE CARCINOMA INFILTRATIVO DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101004		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 153	Data Emissão: 10/10/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	395		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		10/10/2018		1601	76,70	0,00	76,70
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor:	76,70
10/10/2018	396		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		10/10/2018		1602	19,08	0,00	19,08
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor:	19,08
10/10/2018	397		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		10/10/2018		1603	194,00	0,00	194,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor:	194,00
10/10/2018	398		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		10/10/2018		1604	1.185,66	0,00	1.185,66
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor:	1.185,66
10/10/2018	399		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		10/10/2018		1605	968,52	0,00	968,52
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor:	968,52
10/10/2018	17/38	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2328	49.926,85	0,00	49.926,85
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE OUTUBRO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor:	49.926,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DÍVIDA INSS			Nº Documento: 10	Data Emissão: 10/10/2018		Valor Documento: 49.926,85					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	44/157	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2329	5.776,81	0,00	5.776,81
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 5.776,81												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 10	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 5.776,81						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	44/159	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2330	8.790,36	0,00	8.790,36
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29503 Valor: 8.790,36												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 10	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 8.790,36						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	45/34	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2331	10,26	0,00	10,26
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.												
Conta: 13966-1 Ds. Conta: C F M Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Ordem : 10 Valor: 10,26												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 10	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 10,26						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	46/8	2008.3347.16	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2332	52,43	0,00	52,43
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO CIDE DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018												
Conta: 9186-3 Ds. Conta: C I D E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 16 Ordem : 9186 Valor: 52,43												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 10	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 52,43						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	275/12	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MARIA DIVINA RODRIGUES DA FRANCA	499.904.205-30	Global	22/01/2018	05/10/2018	2333	2.525,00	0,00	2.525,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 101001 Valor: 2.525,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 34		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.525,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	281/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	FLORENCIO BATISTA DA SILVA	876.661.385-04	Global	22/01/2018	05/10/2018	2334	5.127,50	0,00	5.127,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 004568		Valor: 5.127,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3423202018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.127,50					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	251/10	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALDINA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	865.718.265-34	Global	22/01/2018	05/10/2018	2335	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 10102		Valor: 2.750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3419832018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.750,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	269/10	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SEBASTIANA SANTOS DE OLIVEIRA	717.631.805-06	Global	22/01/2018	05/10/2018	2336	1.031,50	0,00	1.031,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 101003		Valor: 1.031,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3423042018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.031,50					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	261/11	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIRO BORGES DOS SANTOS	411.016.265-34	Global	22/01/2018	05/10/2018	2337	1.103,60	0,00	1.103,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 012502		Valor: 1.103,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3411082018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.103,60					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	257/12	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	873.922.405-87	Global	22/01/2018	08/10/2018	2338	2.812,00	0,00	2.812,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 101004		Valor: 2.812,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3383512018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.812,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	249/11	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADILTON PEREIRA DOS SANTOS	013.930.691-93	Global	22/01/2018	08/10/2018	2339	2.350,45	0,00	2.350,45
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 060524		Valor: 2.350,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3420342018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.350,45					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	259/10	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	22/01/2018	08/10/2018	2340	3.467,20	0,00	3.467,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 101005		Valor: 3.467,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3382762018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.467,20					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	277/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MARIA PEREIRA DE LACERDA	619.500.921-00	Global	22/01/2018	05/10/2018	2341	4.964,50	0,00	4.964,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 015515		Valor: 4.964,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3423152018		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.964,50					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	502/9	2012.3336.1	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	EVANIA MARQUES DA SILVA	037.776.435-30	Global	01/03/2018	10/10/2018	2342	300,00	0,00	300,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS ZONA RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 015541		Valor: 300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 300,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	579/10	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	26/09/2018	2343	41.481,85	0,00	41.481,85
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 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 : 005053		Valor: 41.481,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7285		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 41.481,85					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	581/8	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	26/09/2018	2344	8.062,22	0,00	8.062,22
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005053		Valor: 8.062,22
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7281		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.062,22					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	583/8	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	2345	14.216,16	0,00	14.216,16
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005053		Valor: 14.216,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007284		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 14.216,16					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	610/7	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	04/04/2018	16/08/2018	2346	10.105,00	0,00	10.105,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA PJF-4407 DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 048659		Valor: 10.105,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 901		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.105,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	958	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	23/08/2018	27/08/2018	2347	1.434,76	0,00	1.434,76
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKR 4326, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 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 : 033269		Valor: 1.434,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 027619		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.434,76					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	725/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	09/04/2018	27/08/2018	2348	39.573,50	0,00	39.573,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA 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 : 020156		Valor: 39.573,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2259		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 39.573,50					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	957	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	23/08/2018	27/08/2018	2349	440,00	0,00	440,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKR 4326, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 033269 Valor: 440,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	12431	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	812/2	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	14/05/2018	17/09/2018	2350	18.098,03	0,00	18.098,03
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DA SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 001330 Valor: 18.098,03												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	636	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 18.098,03					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	668/10	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	18/09/2018	2351	3.306,00	0,00	3.306,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101008 Valor: 3.306,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	154	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.306,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	172/10	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/01/2018	10/10/2018	2352	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, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101001 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento:	9	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento:		500,00		
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	225/11	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	02/01/2018	10/10/2018	2353	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101002 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento:	9	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento:		500,00		
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	173/11	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	02/01/2018	10/10/2018	2354	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 SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101003 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	746/7	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	02/04/2018	10/10/2018	2355	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101004 Valor: 600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 600,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	168/12	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMI CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2018	10/10/2018	2356	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101005 Valor: 1.102,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 1.102,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	197/10	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	02/01/2018	10/10/2018	2357	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 005247 Valor: 1.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 1.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
10/10/2018	224/17	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	02/01/2018	10/10/2018	2358	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMÉSTICO, DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 033928 Valor: 1.029,47												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 1.029,47					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/10/2018	233/17	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	02/01/2018	10/10/2018	2359	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101006		Valor: 500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 500,00					
Quantidade de Documentos: 1													
10/10/2018	1153	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	10/10/2018	10/10/2018	2360	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 : 101007		Valor: 198,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento: 1		Data Emissão: 10/10/2018		Valor Documento: 198,24					
Quantidade de Documentos: 1													
10/10/2018	1134/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	01/08/2018	10/10/2018	2361	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: UMOB		Nº Documento: 10		Data Emissão: 10/10/2018		Valor Documento: 1.100,00					
Quantidade de Documentos: 1													
10/10/2018	291/19	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2018	10/10/2018	2362	931,00	0,00	931,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 931,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: CNM		Nº Documento: 10		Data Emissão: 10/10/2018		Valor Documento: 931,00					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	251.795,42	0,00	251.795,42
11/10/2018	321	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	ANTONIA LUZIA SILVA SANTOS	19.324.105/0001-24	Ordinário/Normal	10/10/2018	11/10/2018	452	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR E DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS 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 : 054676		Valor: 500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 032		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 10/10/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	106/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	28/09/2018	453	110,80	0,00	110,80	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021692		Valor: 110,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2604		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 110,80						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	128/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	04/04/2018	25/09/2018	454	414,25	0,00	414,25	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, PARA O VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 001018		Valor: 414,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030651		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 414,25						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	144/10	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	17/09/2018	455	986,00	0,00	986,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101102		Valor: 986,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 155		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 986,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	59/15	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	06/09/2018	456	8.000,00	240,00	7.760,00	
Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112504		Valor: 7.760,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 65		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Valor Total Retenções:		240,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Quantidade de Documentos: 1													

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	240,00	429
Total de Retenções: 1		240,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/10/2018	59/17	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	02/10/2018	457	8.000,00	240,00	7.760,00	
Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112504		Valor: 7.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08										ISS_00_FMAS		240,00	431
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **68** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	82/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	04/09/2018	458	1.192,20	0,00	1.192,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 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 : 001018		Valor: 1.192,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **030336** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **23/08/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.192,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	186/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	14/09/2018	459	7.182,00	0,00	7.182,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 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 : 013950		Valor: 7.182,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **177** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.182,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	199/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	POLAR PECAS E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	18.155.771/0001-13	Global	03/07/2018	02/10/2018	460	2.536,40	50,73	2.485,67
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA OS PRAGRAMAS DO CRAS E CREAS 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 : 101104		Valor: 2.485,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	50,73	430
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	50,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 631		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.536,40					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	66/20	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	02/01/2018	25/09/2018	461	11.993,98	0,00	11.993,98
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 478/2010, DE 16/06/2010.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 003204	Valor:	11.993,98	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2884		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.993,38					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	115		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		11/10/2018		462	240,00	0,00	240,00
Histórico: REF. ISS RETIDO NO SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		DOC : 10	Valor:	240,00	
11/10/2018	116		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		11/10/2018		463	240,00	0,00	240,00
Histórico: REF. ISS RETIDO NO SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 10	Valor:	240,00	
11/10/2018	117		2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	POLAR PECAS E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	18.155.771/0001-13		11/10/2018		464	50,73	0,00	50,73
Histórico: REF. ISS RETIDO NO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA OS PRGRAMAS DO CRAS E CREAS 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		DOC : 10	Valor:	50,73	
11/10/2018	603/6	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1606	2.721,85	0,00	2.721,85
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADE BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 101113	Valor:	2.721,85	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1753		Série: A	Sub Série:	Data Emissão: 29/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.721,85					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	261/9	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	14/09/2018	1607	840,00	0,00	840,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 021692	Valor:	840,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2482		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/06/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 840,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	541/8	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	18/09/2018	1608	11.048,74	0,00	11.048,74
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 013950		Valor: 11.048,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 171		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.048,74					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	541/10	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	18/09/2018	1609	11.541,60	0,00	11.541,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 013950		Valor: 11.541,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 173		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.541,60					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	603/14	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	18/09/2018	1610	6.935,70	0,00	6.935,70
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA 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 : 101108		Valor: 6.935,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1816		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.935,70					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	603/12	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	18/09/2018	1611	7.069,05	0,00	7.069,05
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADE BÁSICA 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 : 101109		Valor: 7.069,05
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1815		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.069,05					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	603/16	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	02/10/2018	1612	1.124,80	0,00	1.124,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA 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 : 101110		Valor: 1.124,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1828		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.124,80					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	603/8	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1613	10.554,75	0,00	10.554,75
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADE BÁSICA 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: 101114		Valor: 10.554,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1752		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.554,75					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	603/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1614	3.316,08	0,00	3.316,08
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADE BÁSICA 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: 101115		Valor: 3.316,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1741		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.316,08					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	777/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANISIA VIRGINIA DE OLIVEIRA	025.585.855-84	Estimativo	10/10/2018	11/10/2018	1615	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANISIA VIRGINIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 101124		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 344	Data Emissão: 10/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	26/27	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2018	11/10/2018	1616	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM, PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, PACIENTE DESTE 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: 006949		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 2326	Data Emissão: 11/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	280/10	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	1617	30.001,17	0,00	30.001,17
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 005053		Valor: 30.001,17
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007286		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.001,17					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	423/8	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	16/05/2018	25/09/2018	1618	5.802,97	0,00	5.802,97
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101101		Valor: 5.802,97
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1842		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.802,97					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	151/6	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AYRES E RODRIGUES LTDA - ME	26.278.078/0001-66	Global	02/01/2018	25/09/2018	1619	1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101102		Valor: 1.482,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 020		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.482,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	136/6	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	26/09/2018	1620	945,00	0,00	945,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101103		Valor: 945,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1341		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 945,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	136/8	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	25/09/2018	1621	740,00	0,00	740,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101104		Valor: 740,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1386		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 740,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	234/6	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	25/09/2018	1622	416,00	8,32	407,68
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. 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 : 101105		Valor: 407,68
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%					8,32	1106



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 8,32			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 50		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 416,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	575/4	2028.4452.2	02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 2	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.783.909/0001-10	Global	29/06/2018	14/09/2018	1623	1.550,00	0,00	1.550,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101107		Valor: 1.550,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 165		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.550,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	331/11	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	01/04/2018	17/09/2018	1624	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101116		Valor: 1.450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 153		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.450,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	107/19	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	02/01/2018	02/10/2018	1625	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 SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 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	1107
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 64,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 174		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.200,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	295/20	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	Global	04/04/2018	02/10/2018	1626	3.918,00	0,00	3.918,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MC DE PLACA NTU-5609 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101118		Valor: 3.918,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 629		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.918,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	295/18	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	Global	04/04/2018	02/10/2018	1627	3.980,00	0,00	3.980,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGE XL DE PLACA OUY-0908 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101119	Valor:		3.980,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6627		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.980,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	295/22	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	Global	04/04/2018	02/10/2018	1628	3.974,00	0,00	3.974,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA OUW-0764 A SERVIÇO 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 : 101120	Valor:		3.974,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6628		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.974,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	143/23	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	04/10/2018	1629	8.014,00	0,00	8.014,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101121	Valor:		8.014,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.014,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	277/14	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/04/2018	08/10/2018	1630	5.475,00	0,00	5.475,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007189	Valor:		5.475,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 039845		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.475,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	340/11	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	09/04/2018	18/09/2018	1631	3.570,00	0,00	3.570,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010055	Valor:		3.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4597		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.570,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	227/14	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	18/09/2018	1632	423,54	0,00	423,54	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OZH-3166 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 001018		Valor: 423,54			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030282		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 423,54						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	50/22	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	21/08/2018	1633	2.566,20	128,31	2.437,89	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEU-2255, UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE CARIPARE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 101122		Valor: 2.437,89			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	128,31	1105
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	128,31	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 206		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.566,20						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	650	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	23/08/2018	27/08/2018	1634	630,00	0,00	630,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO L200 TRITON SPORT HPE, PLACA PLC 2014, 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 : 033069		Valor: 630,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12429		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 630,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	649	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	23/08/2018	27/08/2018	1635	759,23	0,00	759,23	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON SPORT HPE, PLACA PLC 2014, 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 : 033269		Valor: 759,23			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 027614		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 759,23					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	307/4	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	EUROPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	05.443.313/0001-38	Global	04/04/2018	03/09/2018	1636	7.341,10	0,00	7.341,10
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OZH-3166 E OZH-3166 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 : 009114		Valor:	7.341,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1768		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.341,10					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	307/2	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	EUROPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	05.443.313/0001-38	Global	04/04/2018	27/08/2018	1637	7.340,50	0,00	7.340,50
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OZH-3166 E OZH-3295 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 : 009114		Valor:	7.340,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1772		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.340,50					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	775	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	09/10/2018	10/10/2018	1638	641,96	0,00	641,96
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM LEVAR A PACIENTE SR. ELICÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS, QUE FOI SUBMETIDA A CIRURGIA TORÁCICA NO HOSPITAL OTÁVIO MANGABEIRA EM SALVADOR-BA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 007061		Valor:	641,96	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 346841	Data Emissão: 08/10/2018	Valor Documento: 100,29						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 168390	Data Emissão: 09/10/2018	Valor Documento: 109,04						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 346316	Data Emissão: 09/10/2018	Valor Documento: 123,58						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 390565	Data Emissão: 07/10/2018	Valor Documento: 153,99						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 390214	Data Emissão: 07/10/2018	Valor Documento: 155,06						
Quantidade de Documentos: 5												
11/10/2018	415		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/10/2018		1639	128,31	0,00	128,31
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDAS 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 : 101123		Valor:	128,31	
11/10/2018	417		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/10/2018		1640	8,32	0,00	8,32
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDAS 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 : 101106		Valor:	8,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/10/2018	418		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/10/2018		1641	64,00	0,00	64,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS 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 : 101117		Valor: 64,00	
11/10/2018	9/17	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	11/10/2018	2363	5.522,79	0,00	5.522,79	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15617		Valor: 5.522,79	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 11/10/2018	Valor Documento: 5.522,79							
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	247/10	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENOR SANTOS DE OLIVEIRA	903.601.255-49	Global	22/01/2018	05/10/2018	2364	104,80	0,00	104,80	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 101101		Valor: 104,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3421082018			Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018		Valor: 104,80				
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	150/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2018	02/10/2018	2365	23.500,00	325,50	23.174,50	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101101		Valor: 23.174,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2018302			Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018		Valor: 23.500,00				
Quantidade de Documentos: 1													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	325,50	3735
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	325,50	
11/10/2018	918/7	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	03/07/2018	21/08/2018	2366	39.500,00	790,00	38.710,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE LOUCUTORES E JUIZES REALIZAÇÃO DA 3ª VAQUEJADA NO PARQUE ANTÔNIO TORRES BORGES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101103		Valor: 38.710,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	790,00	3726



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		790,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 38	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 39.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	571/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	E VOGADO DA SILVA BARBOSA	29.600.502/0001-35	Global	05/03/2018	18/09/2018	2367	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE ENTROCAMENTO DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101105		Valor: 2.550,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.550,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	85/3	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	02/01/2018	12/09/2018	2368	1.019,50	0,00	1.019,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101110		Valor: 1.019,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1807	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.019,50						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	713/11	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	96.846.399/0001-03	Global	04/04/2018	02/10/2018	2369	1.331,52	0,00	1.331,52
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO RIACHÃOENSE ANTONIO LORENÇO DE CASTRO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101106		Valor: 1.331,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2111	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.331,52						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	144/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2018	02/10/2018	2370	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 024144		Valor: 7.800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2018000	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.800,00						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/10/2018	1073	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PRODUIR - CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA	05.984.519/0001-75	Ordinário/Normal	14/09/2018	14/09/2018	2371	17.000,00	340,00	16.660,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DOS VALORES DE TERRA NUA (VTN), 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 : 054258		Valor: 16.660,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	340,00	3727
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	340,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 128		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 17.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	423/11	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	14/09/2018	2372	201,16	0,00	201,16	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA TRATOR AGRICOLA MF275 MÁQUINA 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 : 001018		Valor: 201,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030415		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 201,16						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	357/32	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	04/10/2018	2373	2.751,00	0,00	2.751,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DOS PILÕES, POVOADO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013358		Valor: 2.751,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 071		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.751,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	357/34	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	04/10/2018	2374	3.595,00	0,00	3.595,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DE BARRIGUDA, POVOADO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013358		Valor: 3.595,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 072		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.595,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	357/36	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	04/10/2018	2375	2.206,00	0,00	2.206,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DO PIRES, POVOADO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013358		Valor:	2.206,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 070		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.206,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	215/17	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	04/10/2018	2376	5.724,00	0,00	5.724,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR CARDAPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DE GERAIS, MALHADA DE AREIAS, BARRA DO RIACHO E RIO BRANCO, 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 : 101109		Valor:	5.724,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.724,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	526/10	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	19/03/2018	14/09/2018	2377	8.016,00	0,00	8.016,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DE SÃO LORENÇO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MERCADO, HOTEL E DO CAMPO NO DISTITRO DE CARIPARÉ, 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 : 013358		Valor:	8.016,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 064		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.016,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	144/16	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2018	03/09/2018	2378	7.800,00	0,00	7.800,00	
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 024144		Valor:	7.800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2018000		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.800,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	593/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSCILENE ALVES DE ABREU	27.563.635/0001-53	Global	02/04/2018	04/10/2018	2379	880,00	17,60	862,40	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101113		Valor:	862,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	17,60	3736
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		17,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 880,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	217/16	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2018	04/10/2018	2380	583,33	0,00	583,33
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 206243		Valor: 583,33
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 61471		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 583,33					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	430/19	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	05/03/2018	03/09/2018	2381	6.879,97	0,00	6.879,97
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA CAMINHÃO DE PLACA OZE-1309 DA SEC. DE TRANSPORTES 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 : 001018		Valor: 6.879,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030283		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.879,97					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	430/17	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	05/03/2018	04/09/2018	2382	6.448,86	0,00	6.448,86
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA CAMINHÃO DE PLACA NZP-9317 DA SEC. DE TRANSPORTES 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 : 001018		Valor: 6.448,86
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030335		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.448,86					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	430/21	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	05/03/2018	04/09/2018	2383	2.884,46	0,00	2.884,46
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA CAMINHÃO DE PLACA NZP-4324 DA SEC. DE TRANSPORTES 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 : 001018		Valor: 2.884,46
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030318		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.884,46					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	423/10	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	16/08/2018	2384	119,24	0,00	119,24
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NZP 9317 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 001018		Valor:	119,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030130	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 119,24						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	883/8	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	14/09/2018	2385	5.213,80	0,00	5.213,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, 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 : 013950		Valor:	5.213,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 176	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.213,80						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	883/10	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	18/09/2018	2386	12.716,00	0,00	12.716,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, 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 : 013950		Valor:	12.716,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 170	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 127.160,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	696/2	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	04/04/2018	14/09/2018	2387	2.939,00	0,00	2.939,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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 : 013950		Valor:	2.939,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 179	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.939,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	692/9	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	04/04/2018	14/09/2018	2388	4.171,20	0,00	4.171,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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 : 013950		Valor:	4.171,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 178	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.171,20						
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	423/17	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	01/10/2018	2389	3.151,00	0,00	3.151,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR, CÂMARA E PNEU, PARA PATROL CASE 845 B DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 001018 Valor: 3.151,00															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	030729	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	25/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	3.151,00			
Quantidade de Documentos: 1															
11/10/2018	861/10	2038.3330.00	02.09.000	2.038	3.3.90.30.00	00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Global	07/05/2018	14/09/2018	2390	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 9246-2001 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: 022019 Valor: 8.400,00															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7482	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	11/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	8.400,00			
Quantidade de Documentos: 1															
11/10/2018	402/11	2023.3330.00	02.06.000	2.023	3.3.90.30.00	00	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	05/03/2018	14/09/2018	2391	1.264,56	0,00	1.264,56
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZAR - SE NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 007280 Valor: 1.264,56															
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	761	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	14/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.264,56			
Quantidade de Documentos: 1															
11/10/2018	113/15	2048.3339.00	02.10.000	2.048	3.3.90.39.00	00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	20/08/2018	2392	7.635,70	381,79	7.253,91
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IEU-9365, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, NOS DISTRITOS DE CARIPARÉ, ENTROCAMENTO, SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE E NOS POVOADOS DE JACOBINA, CAPIM GROSSO, BOM ACORDO DO GERAIS, CASTELO NO GERAIS, POÇO DE DENTRO, ALEGRIA DO CARIPARÉ, MALHADINHA II, CRIOLO CARIPARÉ, CARLOTA, CANUDOS, PINTOR, MALHADINHA DE AREIAS, BARREIRINHO, CEDRO E TAPUÍÁ. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.											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: 101101 Valor: 7.253,91															
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	381,79	3724	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	381,79		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	200	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	20/08/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	7.635,70			
Quantidade de Documentos: 1															
11/10/2018	112/29	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	21/08/2018	2393	2.514,40	125,72	2.388,68
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULO DE PLACA JSF-4114, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DOS POVOADOS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.											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: 101103 Valor: 2.388,68															



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
											Valor	Conhecimento
											125,72	3725
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	125,72	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	125,72	3725
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	125,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **204** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.514,40**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	112/33	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	28/09/2018	2394	5.256,00	262,80	4.993,20
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA JZR-6930, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DOS POVOADOS DE GERAIS E BARRIGUDA. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 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 : 101105 Valor: 4.993,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	262,80	3733
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	262,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **220** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.256,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	1155	2005.3314.00	02.04.000	2.005	3.3.90.14.00	00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	11/10/2018	11/10/2018	2395	500,00	0,00	500,00
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS. QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA, SANAR DÚVIDAS SOBRE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTES MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL. 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 : 012126 Valor: 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/10/2018** Data Chegada: **16/10/2018** Qtde Diária: **2** Matrícula: **38359** Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	544/2	2009.3330.00	02.05.000	2.009	3.3.90.30.00	00	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	Global	12/03/2018	08/10/2018	2396	6.807,29	0,00	6.807,29
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 011216 Valor: 6.807,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **028458** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.807,29**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	196/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2018	08/10/2018	2397	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO NA ÁREA DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMENTARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101110		Valor: 13.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	89/17	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	02/01/2018	10/10/2018	2398	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO E APOIO NA ÁREA DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMENTARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015216		Valor: 2.754,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5678		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	1152/4	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/09/2018	10/10/2018	2399	590,77	0,00	590,77
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101107		Valor: 590,77
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1862		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 590,77					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	1152/2	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/09/2018	10/10/2018	2400	1.315,25	0,00	1.315,25
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101108		Valor: 1.315,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1860		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.315,25					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	1152/6	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/09/2018	10/10/2018	2401	1.155,50	0,00	1.155,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101109		Valor: 1.155,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1859** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.155,50**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	465/6	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	05/03/2018	10/10/2018	2402	375,00	18,75	356,25
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSÉ, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101112		Valor: 356,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	18,75	3739
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	18,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5676** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **375,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	367/27	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/02/2018	10/10/2018	2403	6.500,00	130,00	6.370,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS POVOADOS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101114		Valor: 6.370,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	130,00	3738
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	130,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **264** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	367/26	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/02/2018	10/10/2018	2404	6.916,67	138,33	6.778,34
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101116		Valor: 6.778,34

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS					138,33	3737
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	138,33	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **263** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **6.916,67**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	423/19	2038.3330.00	02.09.000	2.038	3.3.90.30.00	00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	01/10/2018	2405	2.784,36	0,00	2.784,36
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA CAMINHÃO DE PLACA OZE-1309 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 : 001018		Valor:		2.784,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30749** Série: **A** Sub Série: Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.784,36**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	861/14	2038.3330.00	02.09.000	2.038	3.3.90.30.00	00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Global	07/05/2018	14/09/2018	2406	5.480,00	0,00	5.480,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 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 : 022019		Valor:		5.480,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7483** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **14/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.480,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	606/4	2012.3330.1	02.05.000	2.012	3.3.90.30.00	1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	04/04/2018	16/08/2018	2407	10.329,00	0,00	10.329,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OZO-4909 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%						Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 048659		Valor:		10.329,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **902** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **07/08/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **10.329,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/10/2018	687/8	2012.3330.1	02.05.000	2.012	3.3.90.30.00	1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	04/04/2018	04/09/2018	2408	8.094,76	0,00	8.094,76
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%						Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 101107		Valor:		8.094,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1750** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/08/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.094,76**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	890/2	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	12/09/2018	2409	4.664,25	0,00	4.664,25	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO 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 :	101108	Valor:	4.664,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1808		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.664,25						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	687/12	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	04/04/2018	12/09/2018	2410	1.014,00	0,00	1.014,00	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	101109	Valor:	1.014,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1806		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.014,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	687/6	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	04/04/2018	15/08/2018	2411	8.165,82	0,00	8.165,82	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	101110	Valor:	8.165,82
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1726		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.165,82						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	687/10	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	04/04/2018	03/09/2018	2412	1.361,08	0,00	1.361,08	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FRALDA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	12331-5	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem :	101111	Valor:	1.361,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1770		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.361,08						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	198/6	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	25/09/2018	2413	1.007,00	0,00	1.007,00	
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA MANUTENÇÃO 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 :	101101	Valor:	1.007,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1387		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.007,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	198/4	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	25/09/2018	2414	1.464,50	0,00	1.464,50
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA MANUTENÇÃO 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 : 101102		Valor: 1.464,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1339		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.464,50					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	537/2	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	18/09/2018	2415	146,20	0,00	146,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS 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 : 0216992		Valor: 146,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2545		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 146,20					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	537/4	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	18/09/2018	2416	3.089,10	0,00	3.089,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS 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 : 021692		Valor: 3.089,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2531		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.089,10					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	331/13	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	01/02/2018	28/09/2018	2417	11.871,00	593,55	11.277,45
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA AEF-5787, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101103		Valor: 11.277,45
											Valor	Conhecimento
											593,55	3734
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	593,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 224		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.871,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	236/6	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AYRES E RODRIGUES LTDA - ME	26.278.078/0001-66	Global	02/01/2018	04/10/2018	2418	624,00	0,00	624,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO E BOTTIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 101105		Valor:	624,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	022	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	26/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	624,00
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	694/12	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	04/04/2018	14/09/2018	2419	5.438,50	0,00	5.438,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO 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 : 013950		Valor:	5.438,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	180	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	12/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	5.438,50
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	675/5	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	09/04/2018	18/09/2018	2420	10.470,00	0,00	10.470,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA MANUTENÇÃO 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 : 010055		Valor:	10.470,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4596	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	10/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	10.470,00
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	712/2	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	96.846.399/0001-03	Global	04/04/2018	03/09/2018	2421	2.112,00	0,00	2.112,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO DE DISCUSSÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 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 : 101106		Valor:	2.112,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2082	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	23/08/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.112,00
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	362/7	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	BAHIAPORT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	08.246.721/0001-98	Global	12/03/2018	26/09/2018	2422	30.649,98	1.532,50	29.117,48
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E LED, PARA FESTEJOS DE SÃO LORENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101103		Valor:	29.117,48		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
										Valor		
										Conhecimento		
										1.532,50		3731
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.532,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 103		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 30.649,98						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	362/9	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	BAHIAPORT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	08.246.721/0001-98	Global	12/03/2018	26/09/2018	2423	9.000,00	450,00	8.550,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA FESTEJOS DE BOM JESUS, REALIZADO NO PINTOR POVOADO 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 : 054260	Valor:	8.550,00					
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	450,00	3730
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	450,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 104		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	362/5	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	BAHIAPORT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	08.246.721/0001-98	Global	12/03/2018	26/09/2018	2424	12.200,00	610,00	11.590,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA DIA DO EVANGÉLICO 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 : 054260	Valor:	11.590,00					
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	610,00	3732
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	610,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 105		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.200,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	226/10	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	02/01/2018	25/09/2018	2425	2.022,30	0,00	2.022,30	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 003204	Valor:	2.022,30					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2886		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.022,30						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	423/15	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	25/09/2018	2426	2.636,61	0,00	2.636,61
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA 924G DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 001018 Valor: 2.636,61												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	030647	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.636,61					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	195/18	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	02/01/2018	28/09/2018	2427	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 021040 Valor: 4.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	073	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	532/6	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	28/09/2018	2428	2.161,60	0,00	2.161,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 021692 Valor: 2.161,60												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2605	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.161,60					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	1042/2	2005.4452.00	02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00	PUHL INFORMATICA LTDA	10.335.363/0001-31	Global	10/08/2018	25/09/2018	2429	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 013420 Valor: 1.080,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2437	Série: A	Sub Série: 14	Data Emissão: 03/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.080,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	536/16	2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	26/09/2018	2430	21.524,12	0,00	21.524,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 021692 Valor: 21.524,12												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2567	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 21.524,12					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	357/30	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	26/09/2018	2431	1.157,50	0,00	1.157,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CALÇAMENTO DAS AVENIDAS JUAREZ DE SOUZA, JK E SÃO FRANCISCO MACEDO NA SEDE 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 : 013358		Valor: 1.157,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 065		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.157,50					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	430/23	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	05/03/2018	26/09/2018	2432	589,48	0,00	589,48
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, PARA COMPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA BORRACHARIA DA SEC. DE TRANSPORTES 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 : 001018		Valor: 589,48
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030607		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 589,48					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	199/8	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	26/09/2018	2433	1.250,50	0,00	1.250,50
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101101		Valor: 1.250,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1340		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.250,50					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	199/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	25/09/2018	2434	861,00	0,00	861,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101102		Valor: 861,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1388		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 861,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/10/2018	861/12	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Global	07/05/2018	14/09/2018	2435	7.760,00	0,00	7.760,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 9246-2001 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022019		Valor: 7.760,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7484		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.760,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	458/11	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	25/09/2018	2436	1.097,00	21,94	1.075,06

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 101104

Valor: 1.075,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	21,94	3728
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 21,94	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 047 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 20/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.097,00

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
11/10/2018	357/28	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	14/09/2018	2437	7.527,40	0,00	7.527,40

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, NA COMUNIDADE DE PILÕES, ENTROCAMENTO E, NOS POVOADOS 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 : 013358

Valor: 7.527,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 066 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 24/08/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 7.527,40

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	459/4	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	ABERLADO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	25/09/2018	2438	408,00	8,16	399,84

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 101106

Valor: 399,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	8,16	3729
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 8,16	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 048 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 20/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 408,00

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
11/10/2018	602/6	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	04/04/2018	27/08/2018	2439	428,43	0,00	428,43

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA UNO DE PLACA OZH-4907, 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: 428,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030198		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 428,43						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	435/12	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	04/09/2018	2440	3.480,56	0,00	3.480,56	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYL-6490, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 001018	Valor:	3.480,56					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030284		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.480,56						
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	25/92	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	11/10/2018	2441	111,65	0,00	111,65	
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29503	Valor:	111,65					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 11/10/2018	Valor Documento: 111,65								
Quantidade de Documentos: 1													
11/10/2018	551	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08		11/10/2018		2442	593,55	0,00	593,55	
Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA AEF-5787, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331	Valor:	593,55					
										Total do Dia:	620.465,65	6.723,20	613.742,45
15/10/2018	1/37	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	465	273,97	0,00	273,97	
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 : 101503	Valor:	98,13					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101506	Valor:	84,75					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101507	Valor:	91,09					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 84,75								
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 91,09								
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 98,13								
Quantidade de Documentos: 3													
15/10/2018	1/35	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	466	277,38	0,00	277,38	
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 : 101502	Valor:	277,38					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/09/2018				Valor Documento: 277,38		
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	7/22	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	467	402,36	0,00	402,36
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 101501		Valor:	402,36	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/09/2018				Valor Documento: 402,36		
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	2/29	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	468	146,52	0,00	146,52
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 : 101504		Valor:	68,60	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 101505		Valor:	77,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/09/2018				Valor Documento: 68,60		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/09/2018				Valor Documento: 77,92		
Quantidade de Documentos: 2												
15/10/2018	15/1/6	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	10/10/2018	469	2.501,12	0,00	2.501,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 015363		Valor:	2.501,12	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 82		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.501,12				
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	1/18	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	1642	5.467,86	0,00	5.467,86
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 101501		Valor:	4.081,66	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 101502		Valor:	82,90	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 101503		Valor:	1.015,74	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 101504		Valor:	204,66	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 101505		Valor:	82,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 28/09/2018				Valor Documento: 82,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 82,90					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 204,66					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 1.015,74					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 4.081,66					
Quantidade de Documentos: 5												
15/10/2018	38/39	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	1643	664,04	0,00	664,04
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 101506		Valor:	381,41		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 101507		Valor:	184,59		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 101508		Valor:	98,04		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 98,04					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 184,59					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 381,41					
Quantidade de Documentos: 3												
15/10/2018	203/5	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/02/2018	10/10/2018	1644	5,01	0,00	5,01
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 101509		Valor:	5,01		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 5,01					
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	277/15	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/04/2018	08/10/2018	1645	5.345,00	0,00	5.345,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007189		Valor:	5.345,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 039844		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.345,00				
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	347/16	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	10/10/2018	1646	1.381,49	0,00	1.381,49
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 015363		Valor:	1.381,49		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 83		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.381,49																	
Quantidade de Documentos: 1																								
15/10/2018	142/14	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	02/01/2018	10/10/2018	1647	2.000,97	0,00	2.000,97												
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL 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: 2.000,97												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 84		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.000,97																	
Quantidade de Documentos: 1																								
15/10/2018	268/19	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	11/10/2018	1648	595,00	29,75	565,25												
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, PARA HOSPITAL HERCULANO FARIAS 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 : 009881		Valor: 565,25												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.05</td> <td>ISS_02_SAUDE_15%</td> <td>29,75</td> <td>1108</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 1</td> <td colspan="2">Valor Total Retenções: 29,75</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	29,75	1108	Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 29,75	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																					
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	29,75	1108																					
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 29,75																						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 37		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 595,00																	
Quantidade de Documentos: 1																								
15/10/2018	780	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	1649	600,00	0,00	600,00												
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA ERINEIDE RODRIGUES, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.										VI de Pessoal:		0,00												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 009299		Valor: 600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Diária	Data Saída: 15/10/2018	Data Chegada: 18/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2457	Valor Diária: 200,00																			
Quantidade de Documentos: 1																								
15/10/2018	781	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	1650	600,00	0,00	600,00												
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM BUSCAR A PACIENTE SR. MARIA ERINEIDE RODRIGUES, A MESMA FOI SUBMETIDA A ALTA HOSPITALAR NO IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 201511		Valor: 600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Diária	Data Saída: 15/10/2018	Data Chegada: 18/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37344	Valor Diária: 200,00																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	67/35	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2018	15/10/2018	1651	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 033270		Valor: 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 285	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	180/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	01/03/2018	15/10/2018	1652	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ALAISON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, PORTADOR DE NECESSIDADE DE FISIOTEPARIA, PACIENTE DESTE 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 : 101512		Valor: 152,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 206	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	629/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADENILDE CRISOSTOMO DOS SANTOS	277.937.375-04	Estimativo	01/08/2018	15/10/2018	1653	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADENILDE CRISÓSTOMO DOS SANTOS DA SILVA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005214		Valor: 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 296	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	188/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	01/03/2018	15/10/2018	1654	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010084		Valor: 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 98	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	782	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	1655	478,01	0,00	478,01
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM LEVAR A PACIENTE SR. MARIA IZELIA SOUZA DOS SANTOS, NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007061		Valor: 478,01
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 676933	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 69,97						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 85214	Data Emissão: 13/10/2018	Valor Documento: 198,01						
Diversos	Descrição: CUPOM			Nº Documento: 239938	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 210,03						
Quantidade de Documentos: 3												
15/10/2018	419		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93		15/10/2018		1656	29,75	0,00	29,75
Histórico: REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIAS 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 : 7706			Valor:	29,75	
15/10/2018	1154	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/10/2018	11/10/2018	2443	165,20	0,00	165,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 101520			Valor:	165,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 11/10/2018	Valor Documento: 165,20						
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	27/11	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2444	193,83	0,00	193,83
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A 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 : 101502			Valor:	193,83	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 193,83						
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	29/18	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2445	1.324,18	0,00	1.324,18
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101503			Valor:	323,07	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101504			Valor:	531,71	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101505			Valor:	284,89	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101506			Valor:	184,51	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 184,51						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 284,89						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 323,07						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 531,71						
Quantidade de Documentos: 4												
15/10/2018	3/27	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2446	31,99	0,00	31,99
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA 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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101507		Valor:	31,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 31,99					
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	1/19	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2447	334,10	0,00	334,10
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101508		Valor:	82,90
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101509		Valor:	82,90
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101510		Valor:	168,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 82,90					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 82,90					
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 168,30					
Quantidade de Documentos: 3												
15/10/2018	5/11	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2448	82,90	0,00	82,90
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101512		Valor:	82,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 82,90					
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	662/12	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2018	08/10/2018	2449	82,90	0,00	82,90
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101519		Valor:	82,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 82,90					
Quantidade de Documentos: 1												
15/10/2018	2/18	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2450	3.096,17	0,00	3.096,17
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO 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 : 101501		Valor:	82,90
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101502		Valor:	174,18
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101503		Valor:	422,82
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101504		Valor:	150,12
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101505		Valor:	92,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101506		Valor:	887,10
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101507		Valor:	586,44
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101508		Valor:	513,72
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101509		Valor:	186,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento:	Data Emissão:	Valor Documento:
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 5	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 92,41
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 186,48
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 8	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 513,72
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 7	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 586,44
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 6	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 887,10
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 82,90
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 4	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 150,12
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 174,18
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 422,82

Quantidade de Documentos: 9

15/10/2018	891/4	2009.3330.00	02.05.000	2.009	3.3.90.30.00	00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	12/09/2018	2451	503,86	0,00	503,86
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101501		Valor:	503,86			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 1805	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 503,86
-------------	------------------	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	---------------

Quantidade de Documentos: 1

15/10/2018	1156	2005.3314.00	02.04.000	2.005	3.3.90.14.00	00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	2452	800,00	0,00	800,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTO AO ORGÃO CONDER - COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DA BAHIA, PARA PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DA 1ª PACERLA E SANAR AS PENDÊNCIAS REFERENTE AO OFÍCIO DIRAF /651/842-2018.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013312		Valor:	800,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: 15/10/2018	Data Chegada: 17/10/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38379	Valor Diária: 400,00
--------	------------------------	--------------------------	----------------	------------------	----------------------

Quantidade de Documentos: 1

15/10/2018	685/4	2048.3330.00	02.10.000	2.048	3.3.90.30.00	00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	10/10/2018	2453	1.264,16	0,00	1.264,16
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015363		Valor:	1.264,16			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Nota Fiscal	Nº da Nota: 685		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.264,16							
Quantidade de Documentos: 1														
15/10/2018	685/5	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	10/10/2018	2454	2.002,53	0,00	2.002,53		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO.										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 : 015363		Valor: 2.002,53		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 80		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.002,53							
Quantidade de Documentos: 1														
15/10/2018	680/10	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	04/04/2018	10/10/2018	2455	3.000,68	0,00	3.000,68		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015363		Valor: 3.000,68		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 81		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.000,68							
Quantidade de Documentos: 1														
15/10/2018	562/7	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	11/10/2018	2456	171,50	8,58	162,92		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS, PARA CRECHE TIA CECÊ DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 009881		Valor: 162,92		
										Código		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		8,58	3753	
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 8,58		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 36		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 171,50							
Quantidade de Documentos: 1														
15/10/2018	512		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		15/10/2018		2457	5.677,39	0,00	5.677,39		
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor: 5.677,39		
										Total do Dia:		41.077,67	38,33	41.039,34
16/10/2018	3/57	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	16/10/2018	1657	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101603		Valor: 475,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265		Data Emissão: 16/10/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
16/10/2018	779/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZILDETTINA CARVALHO BORGES	157.256.695-72	Estimativo	15/10/2018	16/10/2018	1658	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO, PARA ZILDETTINA CARVALHO BORGES, PORTADORA DE ANEURISMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005229		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 341		Data Emissão: 15/10/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
16/10/2018	662/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANEIDE CAROLINO DE SOUZA FRANÇA	418.276.515-04	Estimativo	03/09/2018	16/10/2018	1659	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA IVANEIDE CAROLINA DE SOUZA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101604		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 339		Data Emissão: 16/10/2018		Valor Documento: 455,40				
Quantidade de Documentos: 1												
16/10/2018	22/39	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	16/10/2018	1660	252,40	0,00	252,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor:	252,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23		Data Emissão: 16/10/2018		Valor Documento: 252,40				
Quantidade de Documentos: 1												
16/10/2018	785	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	16/10/2018	16/10/2018	1661	527,50	0,00	527,50
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PLC 5276 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706-2		Valor:	527,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3285		Série: A	Sub Série: 1		Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 527,50				
Quantidade de Documentos: 1												
16/10/2018	792	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	16/10/2018	16/10/2018	1662	381,08	0,00	381,08
Histórico: RREF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PLC 5276 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 : 101602		Valor:	381,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 106057	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 381,08									
Quantidade de Documentos: 1															
16/10/2018	3/25	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2458	113,76	0,00	113,76			
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS 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 : 101511		Valor: 113,76				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 113,76									
Quantidade de Documentos: 1															
16/10/2018	4/18	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2459	1.408,08	0,00	1.408,08			
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS 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 : 050218		Valor: 459,18				
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101513		Valor: 82,90				
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101514		Valor: 82,90				
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101515		Valor: 204,66				
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101516		Valor: 82,90				
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101517		Valor: 495,54				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 82,90									
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 82,90									
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 82,90									
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 204,66									
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 459,18									
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 495,54									
Quantidade de Documentos: 6															
16/10/2018	183/3	1037.4451.24	02.08.000 1.037 4.4.90.51.00 24	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	Global	02/01/2018	04/10/2018	2460	20.783,93	519,60	20.264,33			
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.										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 : 579719		Valor: 20.264,33				
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04										ISS_24_CONV. OUTROS		519,60		3771	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		519,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 157		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.783,93							
Quantidade de Documentos: 1														
16/10/2018	286/28	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2018	16/10/2018	2461	690,00	0,00	690,00		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103		Valor:	690,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: CONTRIBUIÇÃO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 16/10/2018	Valor Documento: 690,00								
Quantidade de Documentos: 1														
16/10/2018	562		2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20		16/10/2018		2462	519,60	0,00	519,60		
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.										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:	519,60			
										Total do Dia:		26.082,15	519,60	25.562,55
17/10/2018	4/18	2060.3113.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	470	10.683,04	0,00	10.683,04		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-5		Valor:	10.683,04			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 2	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 10.683,04								
Quantidade de Documentos: 1														
17/10/2018	113		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		471	3.957,94	0,00	3.957,94		
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-5		Valor:	3.957,94			
17/10/2018	603/10	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1664	6.588,70	0,00	6.588,70		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADE BÁSICA 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 : 101111		Valor:	3.359,26			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1751		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.359,26							
Quantidade de Documentos: 1														
17/10/2018	603/4	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1664	6.588,70	0,00	6.588,70		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADE BÁSICA 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 : 101112		Valor:	6.588,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1743		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.588,70						
Quantidade de Documentos: 1													
17/10/2018	227/16	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	08/10/2018	1665	353,24	0,00	353,24	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO DE PLACA NZV-8823 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 : 001018		Valor: 353,24			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030781		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 353,24						
Quantidade de Documentos: 1													
17/10/2018	30/89	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1666	2.666,55	0,00	2.666,55	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SAÚDE BUICAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014-1		Valor: 2.666,55			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 2.666,55							
Quantidade de Documentos: 1													
17/10/2018	30/91	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1667	14.983,60	0,00	14.983,60	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014-1		Valor: 14.983,60			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 2	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 14.983,60							
Quantidade de Documentos: 1													
17/10/2018	30/99	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1668	9.326,40	317,10	9.009,30	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PACS 2 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014-1		Valor: 9.009,30			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	317,10	1109
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	317,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 9.326,40							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
17/10/2018	30/93	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1669	7.789,35	221,97	7.567,38	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor: 7.567,38	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00										SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS		221,97	1110
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		221,97	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: 1 Data Emissão: **17/10/2018** Valor Documento: **7.789,35**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	30/95	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1670	3.631,72	126,84	3.504,88	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS. MÊS SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor: 3.504,88	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00										SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS		126,84	1111
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		126,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: 1 Data Emissão: **17/10/2018** Valor Documento: **3.631,72**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	30/97	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1671	10.549,02	95,13	10.453,89	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014-1		Valor: 10.453,89	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00										SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS		95,13	1112
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		95,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: 1 Data Emissão: **17/10/2018** Valor Documento: **10.549,02**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	28/18	2028.3113.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1672	56.419,06	2.127,42	54.291,64
------------	-------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem:** 7706-2 **Valor:** 54.291,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	729,33	1114
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	1.398,09	1113
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.127,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: 1 Data Emissão: **17/10/2018** Valor Documento: **56.419,06**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	783	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	11/10/2018	15/10/2018	1673	750,00	0,00	750,00
------------	-----	-------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO SR. MARIA EZELIA DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem:** 101703 **Valor:** 750,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/10/2018** Data Chegada: **14/10/2018** Qtde Diária: 3 Matrícula: **37353** Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	784	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	11/10/2018	15/10/2018	1674	750,00	0,00	750,00
------------	-----	-------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SR. MARIA EZELIA DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem:** 007061 **Valor:** 750,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/10/2018** Data Chegada: **14/10/2018** Qtde Diária: 3 Matrícula: **271** Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	789	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	15/10/2018	17/10/2018	1675	600,00	0,00	600,00
------------	-----	-------------	--------------------------------	--------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO SR. CARMITA SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAR REVISÃO PÓS CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL IBF EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem:** 101704 **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/10/2018** Data Chegada: **18/10/2018** Qtde Diária: 3 Matrícula: **2793** Valor Diária: **200,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/10/2018	791	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	1676	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO SR. CARMITA SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAR REVISÃO PÓS CIRURGICA CARDÍACA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101705		Valor: 600,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída:	15/10/2018	Data Chegada:	18/10/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37353	Valor Diária:	200,00		
Quantidade de Documentos: 1												
17/10/2018	794	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	16/10/2018	17/10/2018	1677	718,53	0,00	718,53
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA. NA VIAGEM PARA BUSCAR A PACIENTE SRª. MARIA ERINEIDE RODRIGUES, NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 009299		Valor: 718,53
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	79651	Data Emissão:	15/10/2018	Valor Documento:	149,02			
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	246720	Data Emissão:	15/10/2018	Valor Documento:	153,00			
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	30272	Data Emissão:	15/10/2018	Valor Documento:	201,49			
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	351317	Data Emissão:	15/10/2018	Valor Documento:	215,02			
Quantidade de Documentos: 4												
17/10/2018	250/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAGNOLIA TAVARES CARDOSO	042.125.665-67	Estimativo	01/04/2018	17/10/2018	1678	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MIRELE TAVARES CELESTINO DA SILVA PORTADORA DE ARTRITE, JOELHOS, TORNOZELOS E COXAS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014140		Valor: 455,40
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição:	TFD		Nº Documento:	97	Data Emissão:	17/10/2018	Valor Documento:	455,40			
Quantidade de Documentos: 1												
17/10/2018	354/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ARLETE RIBEIRO DE ARAULO	664.901.035-91	Estimativo	09/05/2018	17/10/2018	1679	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANGELA LUDIMILA ARAUJO DE DEUS PORTADOR DE FISSURA PÓS FORAME COMPLETA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101706		Valor: 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição:	TFD		Nº Documento:	329	Data Emissão:	17/10/2018	Valor Documento:	475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
17/10/2018	400		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		1680	5.274,40	0,00	5.274,40
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAB DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 5.274,40												
17/10/2018	401		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		1681	2.871,54	0,00	2.871,54
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PACS SEC. DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 2.871,54												
17/10/2018	403		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		1682	1.360,57	0,00	1.360,57
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ÊNDEMIAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 1.360,57												
17/10/2018	404		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		1683	4.313,91	0,00	4.313,91
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 4.313,91												
17/10/2018	405		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		1684	1.242,06	0,00	1.242,06
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 1.242,06												
17/10/2018	406		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		1685	3.568,37	0,00	3.568,37
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES CUMINTÁRIOS DE SAÚDE (PACS 2) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 3.568,37												
17/10/2018	407		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		1686	23.894,61	0,00	23.894,61
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706-2 Valor: 23.894,61												
17/10/2018	1158	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	17/10/2018	17/10/2018	2463	574,59	0,00	574,59
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 029000 Valor: 574,59												

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **FATURA** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **574,59**

Quantidade de Documentos: **1**

17/10/2018	309/4	2069.3339.22	02.05.000 2.069 3.3.90.39.00 22	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	17/10/2018	2464	34.716,60	1.215,08	33.501,52	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12333-1 Ds. Conta: P E T E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 22 Ordem : 031191 Valor: 33.501,52													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	520,75	3785
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	694,33	3784
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.215,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2936** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **34.716,60**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	308/406367	2017.3339.15	02.05.000	2.017	3.3.90.39.00	15	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	17/10/2018	2465	45.800,24	1.603,01	44.197,23
------------	------------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9125-1 **Ds. Conta:** P N A T **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 15 **Ordem :** 031191 **Valor:** 44.197,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE	687,00	3783
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	916,01	3782
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.603,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2935** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **45.800,24**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	16/18	2021.3113.18	02.05.001	2.021	3.1.90.13.00	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	2466	188.829,11	4.678,11	184.151,00
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	----------	------------

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 15671-X **Valor:** 184.151,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	45,00	3788
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	4.633,11	3787
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.678,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Valor Documento: **188.829,11**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	15/18	2022.3113.19	02.05.001	2.022	3.1.90.13.00	19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	2467	68.796,67	3.012,45	65.784,22
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 15704-X **Valor:** 65.784,22

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%						3.012,45		3789
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3.012,45	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: INSS	Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 68.796,67
Quantidade de Documentos: 1				

17/10/2018	14/18	2012.3113.1	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	2468	13.175,52	0,00	13.175,52
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705-8	Valor:	13.175,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: INSS	Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 13.175,52
Quantidade de Documentos: 1				

17/10/2018	305/17	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	17/10/2018	2469	9.496,20	332,36	9.163,84
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE FACULDADE, CURSO PREPARATORIO DE VESTIBULAR E TÉCNICO, DESTES MUNICÍPIO PARA CIDADE BARREIRAS-BA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10104	Valor:	9.163,84	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	142,44	3781
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	189,92	3780
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	332,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 2937	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.496,20
Quantidade de Documentos: 1						

17/10/2018	307/16	2016.3339.4	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	17/10/2018	2470	48.641,04	1.702,44	46.938,60
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8		Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem : 031191	Valor:	46.938,60	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	972,82	3778
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	729,62	3779



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

1.702,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2934** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **48.641,04**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	562/9	2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	17/10/2018	2471	8.525,00	426,25	8.098,75
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 155 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NO GINÁSIO DE ESPORTES, 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 :** 009881 **Valor:** 8.098,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	426,25	3786

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

426,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.525,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	1157	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	ANDREI LOPES ARRUDA	863.520.831-53	Ordinário/Normal	16/10/2018	17/10/2018	2472	750,00	0,00	750,00
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI LOPES ARRUDA, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PDDU E PMSB E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE 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 :** 101705 **Valor:** 750,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/10/2018** Data Chegada: **20/10/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1135** Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/10/2018	18/18	2005.3113.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	2473	61.891,57	7.932,53	53.959,04
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11103 **Valor:** 53.959,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	792,75	3790
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	7.139,78	3791

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

7.932,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 10	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 61.891,57						
Quantidade de Documentos: 1												
17/10/2018	532		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		2474	85.928,76	0,00	85.928,76
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 15671-X			Valor:	85.928,76		
17/10/2018	533		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		2475	5.916,55	0,00	5.916,55
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 15705-8			Valor:	5.916,55		
17/10/2018	534		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		2476	24.773,89	0,00	24.773,89
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1			Valor:	24.773,89		
17/10/2018	535		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/10/2018		2477	26.997,70	0,00	26.997,70
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 15704-X			Valor:	26.997,70		
17/10/2018	553		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2478	694,33	0,00	694,33
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12333-1	Ds. Conta: P E T E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 22	Ordem : 12333			Valor:	694,33		
17/10/2018	554		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2479	520,75	0,00	520,75
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12333-1	Ds. Conta: P E T E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 22	Ordem : 12333			Valor:	520,75		
17/10/2018	556		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2480	972,82	0,00	972,82
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES 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:	972,82		
17/10/2018	557		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2481	729,62	0,00	729,62
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES 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:	729,62		
17/10/2018	558		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2482	916,01	0,00	916,01
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	Ds. Conta: P N A T		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 9125			Valor:	916,01		
17/10/2018	559		2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2483	687,00	0,00	687,00
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	Ds. Conta: P N A T		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 9125			Valor:	687,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/10/2018	560		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2484	1.154,47	0,00	1.154,47	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705		Valor: 1.154,47	
17/10/2018	561		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		17/10/2018		2485	865,85	0,00	865,85	
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705		Valor: 865,85	
										Total do Dia:	808.536,76	23.790,69	784.746,07
18/10/2018	7/24	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	15/10/2018	472	565,25	0,00	565,25	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101804		Valor: 180,63	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1018042		Valor: 384,62	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 180,63							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 384,62							
Quantidade de Documentos: 2													
18/10/2018	2/31	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	16/10/2018	473	676,38	0,00	676,38	
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 : 18102018		Valor: 676,38	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 676,38							
Quantidade de Documentos: 1													
18/10/2018	187/6	2058.3330.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	11/10/2018	474	9.859,60	0,00	9.859,60	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSOS, DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO CENTRO DE REF. DE A. 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 : 013950		Valor: 9.859,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 187		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.859,60						
Quantidade de Documentos: 1													
18/10/2018	1/39	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	16/10/2018	475	98,13	0,00	98,13	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101801		Valor: 98,13	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 98,13						
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	787	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	16/10/2018	16/10/2018	1687	330,00	0,00	330,00
Histórico: REF: OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DA L200 TRITON SPORT HPE PLACA PLC-2014 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 : 033269		Valor:		330,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12651		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 330,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	793	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	16/10/2018	16/10/2018	1688	1.046,33	0,00	1.046,33
Histórico: REF: NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA L200 TRITON SPORT HPE PLACA PLC-2014 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 : 033269		Valor:		1.046,33	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 028048		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.046,33					
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	651/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARTINHA LOPES DOS SANTOS	499.933.215-91	Estimativo	27/08/2018	18/10/2018	1689	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARTINHA LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 1018074		Valor:		475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 336	Data Emissão: 18/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	541/12	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	11/10/2018	1690	6.121,80	0,00	6.121,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE E PSF'S DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013950		Valor:		6.121,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 186		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.121,80					
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	541/14	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	11/10/2018	1691	8.529,30	0,00	8.529,30
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013950		Valor:		8.529,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 184		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.529,30					
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	38/41	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	15/10/2018	1692	1.208,61	0,00	1.208,61
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101801	Valor:		180,63
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101802	Valor:		372,86
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101803	Valor:		81,85
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101804	Valor:		98,13
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101805	Valor:		393,29
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 101806	Valor:		81,85
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 81,85						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 81,85						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 98,13						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 180,63						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 372,86						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 15/10/2018	Valor Documento: 393,29						
Quantidade de Documentos: 6												
18/10/2018	418/14	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	09/10/2018	1693	4.201,50	0,00	4.201,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245	Valor:		4.201,50
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2420		Série: A1	Sub Série: A1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.201,50					
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	819	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	18/10/2018	18/10/2018	1694	47,48	0,00	47,48
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO SERVIÇO MÓVEL URGENCIA - SAMU DE PLACA OUY0908 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 : 101808	Valor:		47,48
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: COMPROVANTE DE PAGAMENTO			Nº Documento: 101808	Data Emissão: 18/10/2018	Valor Documento: 47,48						
Quantidade de Documentos: 1												
18/10/2018	26/4	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	15/10/2018	2486	91,69	0,00	91,69
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 101801	Valor:		91,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: 1 Data Emissão: 15/10/2018 Valor Documento: 91,69

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2018	180/19	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	02/01/2018	18/10/2018	2487	24.750,00	1.559,25	23.190,75
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMÉSTICO (LIXÃO) DESTA MUNICÍPIO. 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101805X	Valor:		23.190,75
----------------	-----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	-----------------	--------	--	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	816,75	3804
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	371,25	3802
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	371,25	3803
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.559,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 340 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 16/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 24.750,00

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2018	29/20	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	15/10/2018	2488	1.357,86	0,00	1.357,86
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101801	Valor:		287,80
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101802	Valor:		185,97
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101803	Valor:		540,74
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 101804	Valor:		343,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: 2 Data Emissão: 15/10/2018 Valor Documento: 185,97

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: 1 Data Emissão: 15/10/2018 Valor Documento: 287,80

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: 4 Data Emissão: 15/10/2018 Valor Documento: 343,35

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: 3 Data Emissão: 15/10/2018 Valor Documento: 540,74

Quantidade de Documentos: 4

18/10/2018	883/12	2009.3330.00	02.05.000	2.009	3.3.90.30.00	00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	11/10/2018	2489	15.006,60	0,00	15.006,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950	Valor:		15.006,60
----------------	-----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 185		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.006,60						
Quantidade de Documentos: 1													
18/10/2018	423/13	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	17/09/2018	2490	589,48	0,00	589,48	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA E MACHÃO DE PNEU, PARA PATROL CASE 845B E PÁ CARREGADEIRA 924G DA SEC. DE TRANSPORTES 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:	001018	Valor:	589,48
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030607		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 589,48						
Quantidade de Documentos: 1													
18/10/2018	371/39	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	09/10/2018	2491	25.331,49	0,00	25.331,49	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. (PROGRAMA PNAE)										VI de Pessoal:		0,00	
Conta:	11965-2	Ds. Conta:	P N A E	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	15	Ordem:	017331	Valor:	25.331,49
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 601		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 25.331,49						
Quantidade de Documentos: 1													
18/10/2018	371/40	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	16/10/2018	2492	1.791,98	0,00	1.791,98	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. CRECHE										VI de Pessoal:		0,00	
Conta:	11965-2	Ds. Conta:	P N A E	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	15	Ordem:	017331	Valor:	1.791,98
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 602		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.791,98						
Quantidade de Documentos: 1													
18/10/2018	1159	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	18/10/2018	18/10/2018	2493	165,20	0,00	165,20	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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:	101809	Valor:	165,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 18/10/2018	Valor Documento: 165,20								
Quantidade de Documentos: 1													
18/10/2018	306/14	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	17/10/2018	2494	57.723,30	2.020,32	55.702,98	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta:	15705-8	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem:	031191	Valor:	55.702,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho					865,85	3801
					2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN					1.154,47	3800
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		2.020,32	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2933** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/12/2018** Valor: **57.723,30**

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2018	567		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		18/10/2018		2495	816,75	0,00	816,75	
Histórico:	REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMÉSTICO (LIXÃO) DESTE MUNICÍPIO. 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	11103-1	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	11103	Valor:	816,75
										Total do Dia:	160.783,93	3.579,57	157.204,36

19/10/2018	295/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	476	30.947,04	24,08	30.922,96	
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	14158-5	Ds. Conta:	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	100101	Valor:	30.922,96
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS						24,08	432	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		24,08		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **9** Data Emissão: **27/09/2018** Valor Documento: **30.947,04**

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2018	323	2067.3314.29	02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 29	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Ordinário/Normal	18/10/2018	19/10/2018	477	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CMAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMA SUPERANDO DESAFIO DO SUAS NA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	15126-2	Ds. Conta:	BL GSUAS FNAS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	29	Ordem :	014663	Valor:	1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/10/2018** Data Chegada: **23/10/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **38346** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2018	322	2067.3314.29	02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 29	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Ordinário/Normal	18/10/2018	19/10/2018	478	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SEC. DE A. SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMA SUPERANDO DESAFIO DO SUAS NA BAHIA.												
Conta: 15126-2 Ds. Conta: BL GSUAS FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 101901 Valor: 1.200,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	20/10/2018	Data Chegada:	23/10/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38340	Valor Diária:	400,00		
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	449/12	1027.4452.14	02.07.001 1.027 4.4.90.52.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	22/05/2018	04/10/2018	1695	1.720,00	0,00	1.720,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 109494 Valor: 1.720,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1826	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	500,00
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1827	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	540,00
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1825	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	680,00
Quantidade de Documentos: 3												
19/10/2018	449/14	1027.4452.14	02.07.001 1.027 4.4.90.52.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	22/05/2018	04/10/2018	1696	6.199,98	0,00	6.199,98
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 109052 Valor: 6.199,98												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1824	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/09/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	6.199,98
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	536/2	1027.4452.14	02.07.001 1.027 4.4.90.52.00 14	TEMPLUS CORPORACAO LTDA - EPP	08.624.847/0001-59	Global	11/06/2018	11/10/2018	1697	101.490,00	0,00	101.490,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E CARRO MACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 624015-0 Ds. Conta: INVESTIMENTO Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 138135 Valor: 101.490,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	406	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	08/10/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	101.490,00
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	820	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	19/10/2018	19/10/2018	1698	47,48	0,00	47,48
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO SERVIÇO MÓVEL URGENCIA - SAMU DE PLACA NTU5609 SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 101901 Valor: 47,48												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária			Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: COMPROVANTE DE PAGAMENTO					Nº Documento: 101901	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 47,48							
Quantidade de Documentos: 1															
19/10/2018	371/42	2013.3330.15	02.05.000	2.013	3.3.90.30.00	15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	16/10/2018	2496	5,74	0,00	5,74
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MAIS EDUCAÇÃO)												Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 017331		Valor: 5,74		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 604		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 09/10/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 5,74				
Quantidade de Documentos: 1															
19/10/2018	371/41	2013.3330.15	02.05.000	2.013	3.3.90.30.00	15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2018	16/10/2018	2497	1.602,44	0,00	1.602,44
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EJA												Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 017331		Valor: 1.602,44		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 603		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 09/10/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 1.602,44				
Quantidade de Documentos: 1															
19/10/2018	95/17	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2018	17/10/2018	2498	30.000,00	1.050,00	28.950,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.												Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031191		Valor: 28.950,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Retenções:															
												Valor	Conhecimento		
Código															
Descrição da Retenção															
1.1.1.3.03.1.1.00.00												450,00	3814		
1.1.1.8.02.3.1.01.00												600,00	3813		
Total de Retenções: 2												Valor Total Retenções:	1.050,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2932		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 11/10/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 30.000,00				
Quantidade de Documentos: 1															
19/10/2018	44/161	2008.3347.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	19/10/2018	2499	1.476,74	0,00	1.476,74
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 00126		Valor: 1.476,74		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: PASEP					Nº Documento: 10		Data Emissão: 01/10/2018		Valor Documento: 1.476,74					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
19/10/2018	44/163	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	19/10/2018	2500	1.222,16	0,00	1.222,16	
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.222,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 10		Data Emissão: 19/10/2018		Valor Documento: 1.222,16					
Quantidade de Documentos: 1													
19/10/2018	17/40	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	19/10/2018	2501	24.963,43	0,00	24.963,43	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE OUTUBRO 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 24.963,43	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: INSS		Nº Documento: 10		Data Emissão: 19/10/2018		Valor Documento: 24.963,43					
Quantidade de Documentos: 1													
19/10/2018	44/169	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	19/10/2018	2502	97,56	0,00	97,56	
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor: 97,56	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 10		Data Emissão: 19/10/2018		Valor Documento: 97,56					
Quantidade de Documentos: 1													
19/10/2018	1183	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	19/10/2018	19/10/2018	2503	311,75	0,00	311,75	
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA PJF 4407 DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 311,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: DETRAN		Nº Documento: 10		Data Emissão: 19/10/2018		Valor Documento: 311,75					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	202.484,32	1.074,08	201.410,24
22/10/2018	203/2	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	04/07/2018	22/10/2018	479	2.965,00	0,00	2.965,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ESTUDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102201		Valor: 2.965,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: RECIBO			Nº Documento: 1802	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 2.965,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	230/4	2066.4452.29	02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29	TREND COMERCIAL EIRELI	23.130.098/0001-05	Global	10/08/2018	19/09/2018	480	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29		Ordem : 032846	Valor: 1.520,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1212		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.520,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	232/2	2067.4452.29	02.08.100 2.067 4.4.90.52.00 29	TREND COMERCIAL EIRELI	23.130.098/0001-05	Global	10/08/2018	19/09/2018	481	3.040,00	0,00	3.040,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29		Ordem : 032846	Valor: 3.040,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1213		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.040,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	293/2	2067.3330.29	02.08.100 2.067 3.3.90.30.00 29	PUHL INFORMATICA LTDA	10.335.363/0001-31	Global	10/08/2018	26/09/2018	482	287,00	0,00	287,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15126-2		Ds. Conta: BL GSUAS FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29		Ordem : 013420	Valor: 287,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2433		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 287,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	230/2	2066.4452.29	02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29	TREND COMERCIAL EIRELI	23.130.098/0001-05	Global	10/08/2018	19/09/2018	483	3.040,00	0,00	3.040,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15126-2		Ds. Conta: BL GSUAS FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29		Ordem : 032846	Valor: 3.040,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1217		Série: A	Sub Série:	Data Emissão: 23/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.040,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	50/24	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	01/10/2018	1699	2.732,80	136,64	2.596,16
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEU-2255, UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE CARIPARE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 102201	Valor: 2.596,16		
										Valor	Conhecimento	
Código					Descrição da Retenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%							136,64	1115
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	136,64	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **217** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.732,80**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	796	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	22/10/2018	22/10/2018	1700	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM LEVAR A PACIENTE SR. ODETE DOS SANTOS LACERDA, A MESMA IRÁ SER SUBMETIDA A UMA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 004919	Valor:	600,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **22/10/2018** Data Chegada: **25/10/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **257** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	795	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	22/10/2018	22/10/2018	1701	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE SR. ODETE DOS SANTOS LACERDA, A MESMA IRÁ SER SUBMETIDA A UMA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA 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 : 102203	Valor:	600,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **22/10/2018** Data Chegada: **25/10/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **37344** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	3/59	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	22/10/2018	1702	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 102204	Valor:	475,20			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **265** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	797	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	19/10/2018	22/10/2018	1703	921,56	0,00	921,56
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SR. CARMITA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR RESIVÃO PÓS CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 102205	Valor:	921,56			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **1046899** Data Emissão: **18/10/2018** Valor Documento: **100,02**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 352361	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 163,00						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 65055	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 203,46						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5311	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 225,07						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 80848	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 230,01						

Quantidade de Documentos: 5

22/10/2018	416		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		22/10/2018		1704	136,64	0,00	136,64
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 102202 Valor: 136,64

22/10/2018	44/155	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	11/10/2018	2504	47.950,00	0,00	47.950,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 102209 Valor: 47.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **9** Data Emissão: **28/09/2018** Valor Documento: **47.950,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	112/31	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	28/09/2018	2505	4.893,00	244,65	4.648,35
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KDT-2843, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 102201 Valor: 4.648,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	244,65	3818
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	244,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **219** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.893,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	113/17	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	28/09/2018	2506	4.526,90	226,35	4.300,55
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IEU-9365, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 102203 Valor: 4.300,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	226,35	3819



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 226,35		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **222** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.526,90**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	113/19	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	28/09/2018	2507	1.685,60	84,28	1.601,32
------------	--------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	-------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JRN-8998, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 102205 Valor: 1.601,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	84,28	3820

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 84,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **221** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.685,60**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	112/35	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	01/10/2018	2508	1.435,00	71,75	1.363,25
------------	--------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	-------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULO DE PLACA JSF-4114, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS NO POVOADO DE GERAIS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 102207 Valor: 1.363,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	71,75	3821

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 71,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **218** Série: **A** Sub Série: Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.435,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/10/2018	368/43	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	16/10/2018	2509	8.923,60	0,00	8.923,60
------------	--------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO MAIS EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 102201 Valor: 8.923,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2663** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **8.923,60**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	368/44	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	16/10/2018	2510	5.529,06	0,00	5.529,06
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MAIS EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 102202		Valor: 5.529,06
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2657		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.529,06					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	368/45	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	16/10/2018	2511	1.355,80	0,00	1.355,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. EJA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 102203		Valor: 1.355,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2660		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 592,20					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2661		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 763,60					
Quantidade de Documentos: 2												
22/10/2018	368/39	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	16/10/2018	2512	8.981,92	0,00	8.981,92
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 102204		Valor: 8.981,92
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2670		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 306,60					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2658		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 03/10/2018	Valor: 8.675,32					
Quantidade de Documentos: 2												
22/10/2018	368/40	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	16/10/2018	2513	8.232,00	0,00	8.232,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 102205		Valor: 8.232,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2569		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.232,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	368/42	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	16/10/2018	2514	1.365,91	0,00	1.365,91
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CRECHE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 102206		Valor: 1.365,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2662		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 611,91					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2665		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 754,00					
Quantidade de Documentos: 2												
22/10/2018	1162	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	22/10/2018	22/10/2018	2515	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADM. E FINANÇAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO A BRASÍLIA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AO GABINETE DO DEPUTADO SR. SÉRGIO BRITO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 001087	Valor:	1.950,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/10/2018	Data Chegada: 26/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38339	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	1163	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	22/10/2018	22/10/2018	2516	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO GABINETE DO DEPUTADO SR. SÉRGIO BRITO, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102210	Valor:	1.950,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/10/2018	Data Chegada: 26/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38375	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	1164	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	22/10/2018	22/10/2018	2517	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SR. SÉRGIO BRITO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 010637	Valor:	750,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/10/2018	Data Chegada: 26/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 258	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/10/2018	942/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	04/07/2018	22/10/2018	2518	2.225,00	0,00	2.225,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ESTUDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102211	Valor:	2.225,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RECIBO	Nº Documento: 1804	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 2.225,00								
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
22/10/2018	936/2	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	04/07/2018	22/10/2018	2519	1.580,00	0,00	1.580,00				
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ESTUDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00						
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102212		Valor: 1.580,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diversos		Descrição: RECIBO		Nº Documento: 1803		Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 1.580,00								
Quantidade de Documentos: 1																
22/10/2018	674/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	09/04/2018	19/10/2018	2520	15.002,00	0,00	15.002,00				
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA 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 : 010055		Valor: 15.002,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Nota Fiscal		Nº da Nota: 4649		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 18/10/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 15.002,00						
Quantidade de Documentos: 1																
22/10/2018	75/15	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	22/10/2018	2521	4.750,00	95,00	4.655,00				
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO DE PVC NA REODOVIÁRIA 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 : 102213		Valor: 4.655,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Nota Fiscal		Nº da Nota: 47		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 22/10/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.750,00						
Quantidade de Documentos: 1																
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		95,00		3824
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		95,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
22/10/2018	77/4	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	22/10/2018	2522	6.501,60	130,03	6.371,57				
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA NO FLUTUANTE DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO, 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 : 102214		Valor: 6.371,57				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Nota Fiscal		Nº da Nota: 47		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 22/10/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.750,00						
Quantidade de Documentos: 1																
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		130,03		3823
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		130,03		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 0000048		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.501,60						
Quantidade de Documentos: 1													
22/10/2018	508/10	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	21/03/2018	22/10/2018	2523	25.933,40	1.296,67	24.636,73	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102215		Valor: 24.636,73	
											Valor	Conhecimento	
										1.296,67	3822		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.296,67	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 0000023		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 25.933,40						
Quantidade de Documentos: 1													
22/10/2018	25/94	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	22/10/2018	2524	223,30	0,00	223,30	
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 223,30	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 22/10/2018	Valor Documento: 223,30							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	172.062,29	2.285,37	169.776,92
23/10/2018	121/35	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	19/10/2018	484	3.499,20	0,00	3.499,20	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15537-3		Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 3.499,20	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007583		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.499,20						
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	121/37	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	19/10/2018	485	4.255,33	0,00	4.255,33	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										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: 4.255,33	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7580		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.255,33						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	121/36	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	19/10/2018	486	4.120,00	0,00	4.120,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 4.120,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007581		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.120,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	121/34	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	16/10/2018	487	4.971,52	0,00	4.971,52
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 4.971,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007584		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.971,52					
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	292/2	2067.4452.29	02.08.100 2.067 4.4.90.52.00 29	PUHL INFORMATICA LTDA	10.335.363/0001-31	Global	10/08/2018	26/09/2018	488	9.208,74	0,00	9.208,74
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15126-2		Ds. Conta: BL GSUAS FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 013420		Valor: 9.208,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2432		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/08/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.208,74					
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	244/2	2067.4452.29	02.08.100 2.067 4.4.90.52.00 29	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.783.909/0001-10	Global	10/08/2018	26/09/2018	489	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15126-2		Ds. Conta: BL GSUAS FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 102301		Valor: 2.750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 178		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.750,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	242/2	2066.4452.29	02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.783.909/0001-10	Global	10/08/2018	25/09/2018	490	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 : 102301		Valor: 2.750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 179		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/09/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.750,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	6/24	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	23/10/2018	491	20,30	0,00	20,30
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15126-2		Ds. Conta: BL GSUAS FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		DOC : 10		Valor: 20,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TAFIRA		Nº Documento: 10		Data Emissão: 23/10/2018		Valor Documento: 20,30				
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	304/9	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	04/04/2018	22/10/2018	1705	3.520,36	0,00	3.520,36
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OZH8815 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 : 028480		Valor: 3.520,36
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 001211		Série: A		Sub Série: 1		Data Emissão: 19/10/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.520,36		
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	798/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CASSIO JUNIO DE OLIVEIRA LACERDA	034.039.701-24	Estimativo	23/10/2018	23/10/2018	1706	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CASSIO JUNIO DE OLIVEIRA LACERDA PORTADOR DE FRATURA FEMUR, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011990		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 343		Data Emissão: 23/10/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	661/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA	019.407.821-39	Estimativo	03/09/2018	23/10/2018	1707	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PEDRITA LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015719		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 340		Data Emissão: 23/10/2018		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
23/10/2018	799/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA MESSIAS DA SILVA JESUS	020.672.715-12	Estimativo	23/10/2018	23/10/2018	1708	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA MESSIAS DA SILVA DE JESSUS PORTADORA DE NODULO EM MAMA ESQUERDA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 102301		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 346		Data Emissão: 23/10/2018		Valor Documento: 475,20				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	80/8	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	22/10/2018	2525	13.286,67	265,73	13.020,94	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EDUARDO LOPES, CAPIM GROSSO E HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 102301		Valor: 13.020,94	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		265,73	3835
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		265,73	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 49		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.286,67						
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	639/13	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	04/04/2018	22/10/2018	2526	12.295,97	0,00	12.295,97	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS DE PLACA NYL4928 E OJ0589 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 028480		Valor: 12.295,97	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1210		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.295,97						
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	584/12	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	19/10/2018	2527	25.900,00	0,00	25.900,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 005053		Valor: 25.900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007574		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 25.900,00						
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	1161	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	18/10/2018	22/10/2018	2528	220,00	0,00	220,00	
Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKR 8520, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. 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 : 033269		Valor: 220,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12654		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 220,00						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/10/2018	1160	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	18/10/2018	22/10/2018	2529	730,91	0,00	730,91	
Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKR 8520, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 033269		Valor: 730,91	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 028060		Série: A	Sub.Série: 1	Data Emissão: 18/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 730,91						
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	45/36	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	23/10/2018	2530	250,31	0,00	250,31	
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 4506		Valor: 250,31	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 10	Data Emissão: 23/10/2018	Valor Documento: 250,31							
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	286/29	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2018	23/10/2018	2531	690,00	0,00	690,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 690,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: CONTRIBUIÇÃO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 23/10/2018	Valor Documento: 690,00							
Quantidade de Documentos: 1													
23/10/2018	563		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		23/10/2018		2532	265,73	0,00	265,73	
Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA ESCOLA CARMEM MIRANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705		Valor: 265,73	
										Total do Dia:	90.160,64	265,73	89.894,91
24/10/2018	800	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	24/10/2018	24/10/2018	1709	749,17	0,00	749,17	
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA. NA VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE SRª.ODETE DOS SANTOS LACERDA, NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 009299		Valor: 749,17	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 80528	Data Emissão: 22/10/2018	Valor Documento: 154,14							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 355039	Data Emissão: 22/10/2018	Valor Documento: 175,02							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 354583	Data Emissão: 22/10/2018	Valor Documento: 195,01							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 26400	Data Emissão: 22/10/2018	Valor Documento: 225,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 4													
										Total do Dia:	749,17	0,00	749,17
25/10/2018	634/2	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Global	04/07/2018	22/10/2018	1710	6.670,00	0,00	6.670,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ESTUDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Cheque: 102206		Valor:	6.670,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 1805	Data Emissão: 28/09/2018		Valor Documento: 6.670,00						
Quantidade de Documentos: 1													
25/10/2018	54/21	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	02/01/2018	25/10/2018	1711	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 102501		Valor:	475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 293	Data Emissão: 25/10/2018		Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1													
25/10/2018	15/11	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	02/01/2018	25/10/2018	1712	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NIVALDA FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 102502		Valor:	475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 301	Data Emissão: 25/10/2018		Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	7.620,40	0,00	7.620,40
26/10/2018	2/33	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	492	382,85	0,00	382,85	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102601		Valor:	382,85	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 25/10/2018		Valor Documento: 382,85						
Quantidade de Documentos: 1													
26/10/2018	806	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	17/10/2018	17/10/2018	1713	750,00	0,00	750,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DESTA MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA LEVAR A PACIENTE VALDICE MAGALHÃES CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASILIA-DF.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 004919		Valor:	750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 18/10/2018	Data Chegada: 21/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 257	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
26/10/2018	802	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	19/10/2018	26/10/2018	1714	460,03	0,00	460,03
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE SR. VALDICE MAGALHÃES CARDOZO, PARA HOSPITAL DE BASE EM BRASILIA-DF. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 004919		Valor:	460,03
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 681900	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 200,00						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 213931	Data Emissão: 18/10/2018	Valor Documento: 260,03						
Quantidade de Documentos: 2												
26/10/2018	803	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	25/10/2018	26/10/2018	1715	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR DESTA MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA, O MESMO SERÁ SUBMETIDO CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL DE BASE EM BRASILIA-DF.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 102601		Valor:	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 25/10/2018	Data Chegada: 28/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
26/10/2018	63/17	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	02/01/2018	26/10/2018	1716	11.935,00	0,00	11.935,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE OUTUBRO DE 2018									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 035775		Valor:	11.935,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 253	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.935,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/10/2018	54/16	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2533	495,74	0,00	495,74
Histórico:	REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102601		Valor:	495,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 16	Data Emissão: 22/10/2018	Valor Documento: 495,74						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/10/2018	6/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2534	574,81	0,00	574,81
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102602		Valor: 574,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 25/10/2018	Valor Documento: 574,81						
Quantidade de Documentos: 1												

Total do Dia: 15.798,43 0,00 15.798,43

29/10/2018	8/14	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	493	5.811,82	2.884,83	2.926,99
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158-5		Valor: 2.926,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 26/10/2018			Valor Lançamento: 5.811,82								
Quantidade de Documentos: 1												

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.705,69	440
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	558,11	439
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	621,03	438
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 2.884,83	

29/10/2018	9/55	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	494	9.432,14	2.817,39	6.614,75
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158-5		Valor: 5.303,75
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158-6		Valor: 1.311,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 26/10/2018			Valor Lançamento: 9.432,14								
Quantidade de Documentos: 1												

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.041,79	454
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	775,60	453
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.817,39	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **9.432,14**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	9/53	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	495	2.700,00	782,54	1.917,46
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 1.917,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	512,28	452
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	451
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	450
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 782,54	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	9/51	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	496	23.512,67	7.075,09	16.437,58
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS AGOSTO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 7.725,01

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-6 Valor: 8.712,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	241,03	444
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	445
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	31,65	441
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	38,16	446
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	73,81	447
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	3.308,73	449
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	835,33	448
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	810,94	443
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.595,44	442
Total de Retenções: 9		Valor Total Retenções: 7.075,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	23.512,67								
Quantidade de Documentos: 1												
29/10/2018	10/16	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	497	3.600,00	493,36	3.106,64
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15128-9	Valor:	3.106,64					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS										97,36	434
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS										396,00	433
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	493,36	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	3.600,00								
Quantidade de Documentos: 1												
29/10/2018	10/18	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	498	2.700,00	1.062,58	1.637,42
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15125-4	Valor:	1.637,42					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS										792,32	437
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS										27,26	436
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS										243,00	435
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.062,58	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	2.700,00								
Quantidade de Documentos: 1												
29/10/2018	10/20	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	499	1.728,00	155,52	1.572,48
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15528-4	Valor:	1.572,48					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	155,52	455
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	6/22	2033.3339.29	02.08.100	2.033	3.3.90.39.00	29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	29/10/2018	500	40,60	0,00	40,60
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 DOC : 010 Valor: 20,30

Conta: 15528-4 Ds. Conta: BPSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 DOC : 10 Valor: 20,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FARIFA Nº Documento: 10 Data Emissão: 29/10/2018 Valor Documento: 40,60

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	40/14	2028.3111.2	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1717	5.811,82	1.024,85	4.786,97
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 5506 Valor: 4.786,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	403,82	1132
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	621,03	1131
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.024,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	46/72	2028.3111.2	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1718	242.624,26	62.839,32	179.784,94
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 102901 Valor: 3.631,92

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 102902 Valor: 3.843,03

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 102903 Valor: 27.607,95

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 102904 Valor: 23.233,29

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 5506 Valor: 7.171,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 55061	Valor:		13.526,10
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 55062	Valor:		59.194,97
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 55064	Valor:		41.575,87
										Valor	Conhecimento	
			Código	Descrição da Retenção								
			2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%						235,05	1137	
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%						250,00	1139	
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%						135,44	1136	
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%						248,04	1140	
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%						1.590,60	1138	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%						28.666,25	1135	
			2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%						1.215,90	1141	
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						8.291,17	1134	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%						22.206,87	1133	
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	62.839,32	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	13.028,00
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	25.306,84
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	90.027,23
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	116.231,39

Quantidade de Documentos: 4

29/10/2018	45/12	2049.3111.14	02.07.001	2.049	3.1.90.11.00	14	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1719	73.088,72	19.442,40	53.646,32
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014-1	Valor:	30.274,13
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014-2	Valor:	23.372,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	100,00	1124
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	49,70	1121
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	474,70	1126
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	8.063,81	1125
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	5.257,95	1123



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						5.496,24		1122
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	19.442,40	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **73.088,72**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	105/21	2031.3111.14	02.07.001 2.031 3.1.90.11.00 14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1720	12.288,25	2.581,33	9.706,92
------------	--------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014 Valor: 9.706,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	144,56	1120
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.194,71	1119
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.242,06	1118
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.581,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **12.288,25**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	43/35	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1721	6.406,34	2.287,45	4.118,89
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 4.118,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	65,06	1130
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	1.368,71	1129
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	149,00	1128
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	704,68	1127
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	2.287,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **6.406,34**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
29/10/2018	410		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/10/2018		1722	710,91	0,00	710,91	
Histórico: REF. SAL. FAMILIA DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 102904		Valor: 710,91	
29/10/2018	121/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	02/01/2018	29/10/2018	2535	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 11104-X		Ds. Conta: IPI		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: 75		Série: NFSE	Sub Série: 01	Data Emissão: 29/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
29/10/2018	1166	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Ordinário/Normal	29/10/2018	29/10/2018	2536	900,00	0,00	900,00	
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, NA CAMARA DOS DEPUTADOS, AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 006870		Valor: 900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 29/10/2018	Data Chegada: 31/10/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38391	Valor Diária: 450,00								
Quantidade de Documentos: 1													
29/10/2018	187/5	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	02/01/2018	23/10/2018	2537	11.688,62	0,00	11.688,62	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO VIVACE PLACA OZH-4139 E PLACA OZH-0031 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 028480		Valor: 11.688,62	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 001209		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.688,62						
Quantidade de Documentos: 1													
29/10/2018	13/19	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2538	28.427,38	6.822,89	21.604,49	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1103-1		Valor: 7.289,06	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-2		Valor: 14.315,43	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.242,06	3910
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		5.580,83	3911
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.822,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **28.427,38**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	40/12	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2539	5.811,82	1.024,85	4.786,97
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-1 Valor: 4.786,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	3895
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	403,82	3896
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.024,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	48/12	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2540	5.811,82	1.179,14	4.632,68
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS OUTUBRO DE 2018

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-1 Valor: 4.632,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	3893
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	558,11	3894
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.179,14	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	47/12	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2541	5.811,82	1.074,86	4.736,96
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-1 Valor: 4.736,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	3922



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						453,83		3923
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.074,86	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	42/13	2052.3111.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2542	5.811,82	1.179,14	4.632,68
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:	4.632,68		
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC									621,03	3891	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal									558,11	3892	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.179,14	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	329/8	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	01/02/2018	26/10/2018	2543	3.293,36	1.127,00	2.166,36
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:	2.166,36		
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC									621,03	3925	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal									505,97	3926	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.127,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **3.293,36**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	51/20	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2544	2.700,00	284,47	2.415,53
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor:	2.415,53
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										243,00	3908
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										41,47	3909
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	284,47	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	53/37	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2545	4.959,72	1.324,29	3.635,43
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor:	3.635,43
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC										20,61	3918
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC										443,72	3921
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										545,56	3919
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										314,40	3920
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	1.324,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 4.959,72

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	53/35	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2546	6.048,00	1.620,31	4.427,69
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor:	1.572,48
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-2		Valor:	2.855,21
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										1.075,99	3913
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										544,32	3912



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 1.620,31		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **6.048,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	38/53	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2547	76.133,73	20.909,93	55.223,80
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1	Valor: 30.422,96
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-2	Valor: 24.800,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	3930
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	85,00	3931
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	32,33	3927
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	190,80	3932
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	519,50	3934
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	8.555,97	3933
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.809,11	3935
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	7.034,84	3928
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.518,17	3929
Total de Retenções: 9		Valor Total Retenções: 20.909,93	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **76.133,73**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	50/25	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2548	31.784,49	11.564,56	20.219,93
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1	Valor: 3.922,43
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-2	Valor: 16.297,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	3939



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC					14,21	3936
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC					333,66	3941
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					4.681,25	3940
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					2.487,14	3942
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.416,35	3937
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.163,45	3938
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	11.564,56	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 31.784,49

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	56/34	2048.3111.00	02.10.000	2.048	3.1.90.11.00	00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2549	10.218,92	2.055,16	8.163,76
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 11103-1

Valor: 8.163,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	809,79	3907
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.016,08	3905
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	229,29	3906
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.055,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 10.218,92

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	56/36	2048.3111.00	02.10.000	2.048	3.1.90.11.00	00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2550	7.111,68	3.320,13	3.791,55
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 11103-1

Valor: 3.791,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	94,87	3917
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.051,18	3916



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					746,06		3914
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					428,02		3915
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	3.320,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 7.111,68

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	39/46	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2551	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-1 Valor: 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	3924
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	155,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	39/44	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2552	51.589,85	15.343,57	36.246,28
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1103-1 Valor: 15.417,15
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-2 Valor: 20.829,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	190,80	3900
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	105,00	3901
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	223,50	3897
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	143,84	3903
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.538,81	3902
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	99,86	3904
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.479,70	3898
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	562,06	3899



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:		15.343,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **51.589,85**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	38/55	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2553	33.765,82	8.148,84	25.616,98
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1	Valor: 18.247,14
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-2	Valor: 7.369,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	250,90	3945
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.038,84	3946
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	796,66	3947
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.203,07	3943
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	859,37	3944
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	8.148,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/10/2018** Valor Lançamento: **33.765,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/10/2018	43/13	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2554	5.811,82	1.024,85	4.786,97
------------	-------	-------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 15705-8	Valor: 4.786,97
-----------------------	------------------------------------	------------------------	---	-----------------------	------------------------	------------------------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	403,82	3890
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	621,03	3889
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.024,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/10/2018	35/38	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2555	3.456,00	832,50	2.623,50
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 15705-8		Valor:	1.572,48	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 15705-9		Valor:	1.051,02	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%										521,46	3888
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										311,04	3887
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	832,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 3.456,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/10/2018	35/36	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2556	52.876,17	13.950,05	38.926,12
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331-5		Valor:	13.132,85	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 15705-8		Valor:	25.793,27	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho										2.193,08	3882
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%										488,20	3883
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%										310,00	3884
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%										307,78	3880
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%										4.657,40	3885
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%										793,80	3886
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										5.199,79	3881
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	13.950,05	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 52.876,71

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/10/2018	23/12	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	29/10/2018	2557	20,30	0,00	20,30	
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 15705		Valor:	20,30			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 29/10/2018	Valor Documento: 20,30							
Quantidade de Documentos: 1													
29/10/2018	548		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/10/2018		2558	412,23	0,00	412,23	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:	412,23			
29/10/2018	549		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/10/2018		2559	1.214,78	0,00	1.214,78	
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:	1.214,78			
29/10/2018	550		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/10/2018		2560	475,65	0,00	475,65	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:	475,65			
29/10/2018	555		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06		29/10/2018		2561	2.518,45	0,00	2.518,45	
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1		Valor:	2.518,45			
										Total do Dia:	757.337,78	196.388,72	560.949,06
30/10/2018	804	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	25/10/2018	26/10/2018	1723	750,00	0,00	750,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DESTES MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA, O MESMO SERÁ SUBMETIDO CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 004919		Valor:	750,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 25/10/2018	Data Chegada: 28/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 257	Valor Diária: 250,00								
Quantidade de Documentos: 1													
30/10/2018	801/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZULMIRA DIAS NOGUEIRA	022.105.261-59	Estimativo	25/10/2018	25/10/2018	1724	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ZULMIRA DIAS NOGUEIRA, PORTADORA DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE, PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 103001		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 347	Data Emissão: 25/10/2018	Valor Documento: 347,00							
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/10/2018	805	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	26/10/2018	30/10/2018	1725	588,06	0,00	588,06
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA, O MESMO SERÁ SUBMETIDO CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 004919		Valor: 588,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 686301	Data Emissão: 26/10/2018	Valor Documento: 163,02
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 685843	Data Emissão: 25/10/2018	Valor Documento: 210,04
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 557341	Data Emissão: 26/10/2018	Valor Documento: 215,00

Quantidade de Documentos: 3

30/10/2018	3/61	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	1726	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 103002		Valor: 475,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 265	Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 475,20
----------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	41/22	2030.3111.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1727	48.652,61	13.653,47	34.999,14
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 123052		Valor: 14.711,99
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 85475		Valor: 20.287,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	41,00	1148
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	27,00	1145
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	19,08	1149
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	349,26	1151
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	7.365,42	1150
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.521,14	1147
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.330,57	1146
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	13.653,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: 26/10/2018	Valor Lançamento: 48.747,74
-------	-------------------------------------	------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
30/10/2018	135/25	2061.3111.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1728	18.971,04	5.474,04	13.497,00	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 124591		Valor:	10.438,13		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 90062		Valor:	3.058,87		
										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	1153
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.875,69	1154
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.372,97	1152
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	5.474,04	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 19.097,88

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
30/10/2018	44/25	2029.3111.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1729	80.568,70	20.194,62	60.374,08	
Histórico: REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 127713		Valor:	6.867,85		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 164771		Valor:	22.302,10		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 215990		Valor:	11.438,46		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 97129		Valor:	19.765,67		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	53,00	1157
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	960,28	1156
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	12.810,19	1158
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	38,72	1159
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	6.332,43	1155
										Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	20.194,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 36.117,57

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lançamento: 44.990,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 2												
30/10/2018	39/14	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	1730	161,50	0,00	161,50
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014		Valor: 152,00
Conta: 624015-0		Ds. Conta: INVESTIMENTO		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624015		Valor: 9,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 624014		Data Emissão: 30/10/2018		Valor Documento: 161,50				
Quantidade de Documentos: 1												
30/10/2018	409		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		30/10/2018		1731	1.258,29	0,00	1.258,29
Histórico: REF: SAL. MATERNIDADE DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 102903		Valor: 1.258,29
30/10/2018	411		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		30/10/2018		1732	761,04	0,00	761,04
Histórico: REF: SAL. FAMILIA DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 215990		Valor: 317,10
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 85475		Valor: 95,13
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 90062		Valor: 126,84
Conta: 624014-1		Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 97129		Valor: 221,97
30/10/2018	44/165	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	2562	4.306,99	0,00	4.306,99
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 4.306,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 10		Data Emissão: 30/10/2018		Valor Documento: 4.306,99				
Quantidade de Documentos: 1												
30/10/2018	44/171	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	2563	105,91	0,00	105,91
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor: 105,91
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 10		Data Emissão: 30/10/2018		Valor Documento: 105,91				
Quantidade de Documentos: 1												
30/10/2018	1168	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	30/10/2018	30/10/2018	2564	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 : 103001		Valor: 132,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 10		Data Emissão: 30/10/2018				Valor Documento: 132,16		

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	37/90	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2565	46.652,90	11.832,79	34.820,11
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 103001	Valor: 12.371,91
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 22.448,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	50,60	3992
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	230,00	3993
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	66,78	3990
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	152,64	3994
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	236,48	3996
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	6.179,28	3995
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	1.080,57	3997
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	3.836,44	3991
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	11.832,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **46.652,90**

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	37/88	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2566	7.786,70	680,46	7.106,24
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 103002	Valor: 2.450,80
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 4.655,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	31,95	3984
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	648,51	3983
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	680,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	26/01/2018	Valor Lançamento:	7.786,70								

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	37/86	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2567	59.118,93	14.567,63	44.551,30
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 103003	Valor: 22.588,45
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 21.962,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.851,88	3979
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	217,00	3980
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	322,42	3977
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	4.560,30	3981
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	1.597,64	3982
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	6.018,39	3978
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	14.567,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **59.118,93**

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	37/84	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2568	204.343,46	50.409,14	153.934,32
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 103004	Valor: 63.687,03
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 90.247,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	470,00	4000
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.135,26	3998
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	200,34	4002
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	32.119,42	4001
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	113,47	4003
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.370,65	3999



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções: 50.409,14		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **204.343,46**

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	36/68	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2569	38.040,80	8.150,36	29.890,44
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 103001 **Valor:** 5.268,73
Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 15671 **Valor:** 24.621,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.504,62	3987								
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	100,00	3988								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	316,90	3985								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.321,41	3989								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.907,43	3986								
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções: 8.150,36	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **38.040,80**

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	36/64	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2570	8.610,93	1.145,56	7.465,37
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 103002 **Valor:** 4.464,88
Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 15671 **Valor:** 3.000,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	117,39	3966								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	308,44	3967								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	719,73	3965								
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções: 1.145,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **8.610,93**

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	36/66	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2571	865.738,98	197.945,07	667.793,91
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 103003 Valor: 254.328,27
 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 15671 Valor: 413.465,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	19.995,45	3970
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.116,34	3971
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	3973
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.473,00	3972
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	5.499,69	3968
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	30,91	3975
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	80.391,51	3974
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	2.078,97	3976
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	85.341,20	3969
Total de Retenções: 9		Valor Total Retenções:	197.945,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/10/2018** Valor Lançamento: **865.738,98**

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	23/11	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	2572	131,95	0,00	131,95
------------	-------	-------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331 Valor: 131,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2018** Valor Documento: **131,95**

Quantidade de Documentos: 1

30/10/2018	24/10	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	02/01/2018	30/10/2018	2573	71,05	0,00	71,05
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) 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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor:	71,05	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 30/10/2018		Valor Documento: 71,05						
Quantidade de Documentos: 1													
30/10/2018	25/96	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	2574	1.820,70	0,00	1.820,70	
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor:	1.820,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 30/10/2018		Valor Documento: 1.820,70						
Quantidade de Documentos: 1													
30/10/2018	542		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2575	253,68	0,00	253,68	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor:	253,68	
30/10/2018	543		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2576	95,13	0,00	95,13	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor:	95,13	
30/10/2018	545		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2577	2.663,64	0,00	2.663,64	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor:	2.663,64	
30/10/2018	547		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2578	7.071,16	0,00	7.071,16	
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor:	7.071,16	
										Total do Dia:	1.399.606,71	324.053,14	1.075.553,57
31/10/2018	294/7	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	501	8.888,23	0,00	8.888,23	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15560-8	Ds. Conta: PPI NO SUAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 061706		Valor:	8.888,23	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1122	Data Emissão: 26/10/2018		Valor Documento: 8.888,23						
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	294/9	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	30/08/2018	30/10/2018	502	45.991,06	0,00	45.991,06	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 061706	Valor:		45.991,06	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1120	Data Emissão: 26/10/2018					Valor Documento: 45.991,06			
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	295/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	503	30.878,35	24,08	30.854,27	
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706	Valor:		30.854,27	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>											Valor	Conhecimento	
Código											Descrição da Retenção		
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08											IRRF_00_FMAS	24,08	473
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	24,08	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1123	Data Emissão: 26/10/2018					Valor Documento: 30.878,35			
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	294/10	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	30/08/2018	30/10/2018	504	9.160,34	24,08	9.136,26	
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 061706	Valor:		9.136,26	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>											Valor	Conhecimento	
Código											Descrição da Retenção		
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10											IRRF_29_FNAS	24,08	474
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	24,08	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1121	Data Emissão: 26/10/2018					Valor Documento: 9.160,34			
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	5/17	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	505	91,35	0,00	91,35	
Histórico:	REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10	Valor:		91,35	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: tarifa			Nº Documento: 10	Data Emissão: 31/10/2018					Valor Documento: 91,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	120		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46		31/10/2018		506	24,08	0,00	24,08
Histórico:	REF. IRRF DE EMPRESA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE IRRF DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 10		Valor:	24,08
31/10/2018	246/11	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SEBASTIÃO NUNES DA SILVA	499.883.525-49	Estimativo	01/04/2018	30/10/2018	1733	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇAS DE CHAGAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 31102018		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 323	Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	23/13	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	1734	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS , PORTADOR DE LITIÁSE BILATERAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 103107		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 274	Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	218/9	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	034.802.785-07	Estimativo	01/03/2018	30/10/2018	1735	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DA ENDOCERVICE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 103108		Valor:	475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 270	Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	179/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO	499.888.595-20	Estimativo	01/03/2018	30/10/2018	1736	455,20	0,00	455,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DE MARCA PASSO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006038		Valor:	455,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 295	Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 455,20						
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	418/18	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	16/05/2018	31/10/2018	1737	9.044,00	0,00	9.044,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245		Valor:	9.044,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2469		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.418,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2470		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/10/2011	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.626,00					
Quantidade de Documentos: 2												
31/10/2018	807	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	IANARIA CANTIONILIA DE SOUZA	002.399.675-77	Ordinário/Normal	31/10/2018	31/10/2018	1738	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE SR. DHULIA MOREIRA BARBOSA, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTEDES MALTES EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006732		Valor:	600,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 31/10/2018	Data Chegada: 03/11/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37343	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	808	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	31/10/2018	31/10/2018	1739	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO SR. DHULIA MOREIRA BARBOSA, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTES EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 103109		Valor:	600,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 31/10/2018	Data Chegada: 03/11/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2793	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	707/18	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1740	5.620,14	0,00	5.620,14
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor:	5.620,14
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA	Nº Documento: 1128	Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 5.620,14								
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	707/20	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1741	2.434,34	0,00	2.434,34
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor:	2.434,34
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA	Nº Documento: 1125	Data Emissão: 26/10/2018	Valor Documento: 2.434,34								
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/10/2018	707/22	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1742	26.648,40	72,22	26.576,18	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO NASF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 26.576,18	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	72,22	1196
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	72,22	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1126** Data Emissão: **26/10/2018** Valor Documento: **26.648,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/10/2018	707/16	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1743	31.590,12	340,55	31.249,57	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 31.249,57	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	340,55	1195
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	340,55	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1129** Data Emissão: **26/10/2018** Valor Documento: **31.590,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/10/2018	707/10	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1744	58.879,68	32,97	58.846,71	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 103103		Valor: 58.846,71	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	32,97	1192
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	32,97	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **1130** Data Emissão: **26/10/2018** Valor Documento: **58.879,68**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	707/12	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1745	131.338,01	862,82	130.475,19	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 130.475,19	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		862,82	1193
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		862,82	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1124		Data Emissão: 26/10/2018		Valor Documento: 131.338,01				
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	707/14	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1746	126.111,19	1.192,82	124.918,37	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 124.918,37	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		1.192,82	1194
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.192,82	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1127		Data Emissão: 26/10/2018		Valor Documento: 126.111,19				
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	36/18	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	1747	832,30	0,00	832,30	
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 832,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 7706		Data Emissão: 09/11/2018		Valor Documento: 832,30				
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	414		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1748	72,22	0,00	72,22	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 72,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
31/10/2018	420		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1749	1.192,82	0,00	1.192,82			
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 1.192,82			
31/10/2018	421		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1750	862,82	0,00	862,82			
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 862,82			
31/10/2018	422		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1751	32,97	0,00	32,97			
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 32,97			
31/10/2018	423		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1752	340,55	0,00	340,55			
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 340,55			
31/10/2018	44/167	2008.3347.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2579	52,35	0,00	52,35
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 283141		Valor: 52,35			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 10		Data Emissão: 31/10/2018		Valor Documento: 52,35							
Quantidade de Documentos: 1															
31/10/2018	1171	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	31/10/2018	31/10/2018	2580	651,63	0,00	651,63
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: 651,63			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 10		Data Emissão: 31/10/2018		Valor Documento: 651,63							
Quantidade de Documentos: 1															
31/10/2018	180/21	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	02/01/2018	26/10/2018	2581	33.292,50	2.097,43	31.195,07
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO GERAIS NA ZONA RURAL 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 : 103104		Valor: 31.195,07			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
											Valor	Conhecimento			
			Código	Descrição da Retenção											
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								1.098,65	4061		
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal								499,39	4060		
			1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS								499,39	4059		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções: 2.097,43			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 342	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 33.292,50							
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	1170	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	31/10/2018	31/10/2018	2582	165,20	0,00	165,20	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 103106		Valor: 165,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 31/10/2018	Valor Documento: 165,20							
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	25/90	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2583	284,20	0,00	284,20	
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA 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: 284,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 31/10/2018	Valor Documento: 284,20							
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	1061/4	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	2584	11.072,98	0,00	11.072,98	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11104-X		Ds. Conta: IPI		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 061706		Valor: 11.072,98	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1119	Data Emissão: 26/10/2018	Valor Documento: 11.072,98							
Quantidade de Documentos: 1													
31/10/2018	1056/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	2585	230.054,87	758,33	229.296,54	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 061706		Valor: 229.296,54	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	758,33	4062
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		758,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1117		Data Emissão: 26/10/2018		Valor Documento: 79.723,85				
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1118		Data Emissão: 26/10/2018		Valor Documento: 150.331,02				
Quantidade de Documentos: 2												
31/10/2018	1063/4	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	2586	331.800,78	0,00	331.800,78
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		Ordem : 061706		Valor:		331.800,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA			Nº Documento: 1131		Data Emissão: 26/10/2018		Valor Documento: 331.800,78				
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	44/173	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2587	1.516,58	0,00	1.516,58
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor:		1.516,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 10		Data Emissão: 31/10/2018		Valor Documento: 1.516,58				
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	32/20	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2588	120,50	0,00	120,50
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 00		Ordem : 14		Valor:		120,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10		Data Emissão: 31/10/2018		Valor Documento: 120,50				
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	25/102	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2589	801,25	0,00	801,25
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 5136		Valor:		801,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 10		Data Emissão: 31/10/2018		Valor Documento: 801,25				
Quantidade de Documentos: 1												
31/10/2018	564		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		31/10/2018		2590	1.098,65	0,00	1.098,65
Histórico:	REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO GERAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 11103-1	Des. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	1.098,65	
										Total do Dia:	1.104.005,46	5.405,30	1.098.600,16
Sub-Total de Registros: 611											7.473.847,43	580.919,08	6.892.928,35
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 611										Total:	7.473.847,43	580.919,08	6.892.928,35
											Vi de Pessoal:	0,00	
										TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 6.892.928,35			

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	19.700,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	562,06
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	11.940,58
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	792,75
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	45,00
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.012,45
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	729,33
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	761,04
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	7.139,78
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	4.633,11
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.398,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	27.062,88
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	2.720,84
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.074,41
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.116,34
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	235,05
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	241,03
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	190,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	310,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.573,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	917,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											250,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											194,00
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											290,65
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											307,78
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											5.816,59
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.524,46
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											135,44
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											76,70
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											31,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											190,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											152,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											248,04
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											19,08
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											38,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											1.185,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.091,87
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											30,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											436,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											1.590,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.033,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											73,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											29.119,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											4.657,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											83.021,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											42.859,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											28.666,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											33.483,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											7.056,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS											792,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											6.268,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											1.315,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											2.078,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%											2.791,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											1.215,90
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											835,33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS											512,28
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE											687,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC											520,75
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04	IRRF_24_CONV. OUTROS											2.195,51
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											14.146,26
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											8.233,74
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.417,21
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											200,04
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE											916,01
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC											694,33
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ISS_24_CONV. OUTROS											2.490,10
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											367,02
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											530,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											30.534,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											6.131,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											89.968,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											26.873,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											29.160,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											13.146,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											2.992,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											1.037,52
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV_OUTROS											480,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 81		Total: 580.919,08

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4