

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	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 ASSO	CIACAO SOCIAL SEN	HOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	431	43.860,14	0,00	43.860,14
	EF. SERV. A SEREM PRESTA E 2018.	DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA		ITARES DO CENTRO	DE REFERÊ	NCIA DE ASSISTÊNCIA S	OCIAL - CRAS DE	ESTE MUNICIPI	O. MÊS DE SI	ETEMBRO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128	Ds. Conta: BL PSB	FNAS	4	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	29	Ordem: 061	1706	Valor:	43.860,14
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 1078	Data Emissão: 2	8/09/2018	Valor Documento: 43.8	60,14						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
01/10/2018	294/2 2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSO	CIACAO SOCIAL SEN	HOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	432	9.577,78	0,00	9.577,78
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRESTA	DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA		NTARES DO PROGRA	MA CRIANÇA	A FELIZ DESTE MUNICIPI	O. MÊS DE SETE	MBRO DE 2018			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15560	Ds. Conta: PPI NO	SUAS	4	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	29	Ordem: 061	1706	Valor:	9.577,78
DOCUMEN'	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 9	Data Emissão: 2	7/09/2018	Valor Documento: 9.57	7,78						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
01/10/2018	119	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		CIACAO SOCIAL SEN	HOR DO	21.140.068/0001-46		01/10/2018		433	24,08	0,00	24,08
Histórico: R	EF. IRRF RETIDO NO SERV.	A SEREM PRESTADOS DE OPERAC	BONFIM CIONALIZAÇÃO DAS AÇ	ÕES COMPLEMENTA	RES DA SEC	. DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL DESTE MUNIC	IPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE	2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS - I	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	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 FERREIR	A DA ROCHA		922.943.755-72	Estimativo	01/02/2018	28/09/2018	1537	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA DAMIÃO FERREI	RA DA ROCHA PORTAI	OORA DE MARCAPAS	SO, PACIEN	TE DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	4	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	2	Ordem: 100	0101	Valor:	475,20
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 152	Data Emissão: 2	7/09/2018	Valor Documento: 475	20						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
01/10/2018	651/3 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARTINHA LOPES	S DOS SANTOS		499.933.215-91	Estimativo	27/08/2018	25/09/2018	1538	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA MARTINHA LOPE	S DOS SANTOS, PORT	ADORA DE CA DE MA	MA, PACIEN	TE DESTE MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	2	Ordem: 100	1102	Valor:	475,20
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 336	Data Emissão: 2	5/09/2018	Valor Documento: 475	20						
	e de Documentos: 1								_				



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA GABRIEL DOS SA	ANTOS NOGUEIRA, PO	ORTADOR DE FENDA F	PALATINA E L	ABIO LEPORINEO, PAC	IENTE DESTE MUN	IICIPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1001	06	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 201	Data Emissão: 0	1/10/2018	Valor Documento: 47	5,20						
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: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA A PACIENTE FRA	NCISCA DE SOUZA S	ANTOS, PORTADORA	DE CA DE BO	CA,PACIENTE DESTE	MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1001	04	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 306	Data Emissão: 2	25/09/2018	Valor Documento: 47	5,20		_				
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 [OOS SANTOS		986.822.531-00	Estimativo	02/01/2018	25/09/2018	1541	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA MARIANA DIAS D	OS SANTOS, PORTAL	ORA DE CROHN DO I	NTESTINO DE	LGADO, PACIENTE DE	STE MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1001	05	Valor:	455,40
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 280	Data Emissão: 2	5/09/2018	Valor Documento: 45	5,40						
Quantidade	de Documentos: 1								-				
01/10/2018	764 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DA	MACENO SANTOS		978.726.445-68	Ordinário/Normal	01/10/2018	01/10/2018	1542	600,00	0,00	600,00
	EF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS ITÓRIA DA CONQUISTA-BA.	S, PARA SERVIDORA QUANDO EM	VIAGEM BUSCAR SR.	CARMITA SOARES DA	A SILVA, A ME	SMA REALIZOU PROCE	EDIMENTO CARDIC	LÓGICO NO H	OSPITAL IBR	EM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1001	07	Valor:	600,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 01/10/2018	B Data Chegada: 04/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 3727	1 Va	lor Diária: 200,00			_				
Quantidade	de Documentos: 1												
	219/5 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALESSANDRA D	A SILVA BATISTA		859.815.685-00	Estimativo	27/03/2018	25/09/2018	1543	475,20	0,00	475,20
01/10/2018	213/3 2020.3340.2					ITE DESTE MUNICIPIO	-				VI de Pessoal:	0,00	
		DOMICILIO PARA ARTUR BATISTA	DA SILVA, PORTADO	R DE HEMOGLOBINOF	PATIA, PACIEI	ALE DESTE MONICIFIO							
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO		DA SILVA, PORTADO	R DE HEMOGLOBINOF Agência: 2526-7	•	001 - Banco do Brasil S	6.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1001	03	Valor:	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO		DA SILVA, PORTADOI		•		i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1001	03	Valor:	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	DA SILVA, PORTADOI Nº Documento: 209		Banco:			Fonte Pagto:	2	Ordem : 1001	03	Valor:	475,20



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2018	27/17 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SE	ERPA DA PAXAO		250.507.025-34	Estimativo	02/01/2018	25/09/2018	1544	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO D	OOMICILIO PARA SELINDALVA SEI	RPA DA PAIXÃO POR	TADORA DE MELANOMA I	DE PELE,	PACIENTE DESTE MUN	ICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Bance	o: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0089	123	Valor:	475,20
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 214	Data Emissão: 25/0	09/2018	Valor Documento: 47	75,20						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
01/10/2018	765 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DO	OS SANTOS BONFIM NET	0	005.182.445-04	Ordinário/Normal	01/10/2018	01/10/2018	1545	600,00	0,00	600,00
	:F: CONCESSÃO DE DIÁRIAS. ΓÓRIA DA CONQUISTA-BA.	, PARA MOTORISTA QUANDO EM	VIAGEM BUSCAR SR	. CARMITA SOARES DA S	ILVA, A M	IESMA REALIZOU PROC	EDIMENTO CARDIC	LÓGICO NO H	OSPITAL IBR	EM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAU	JDE_15%		Agência: 2526-7	Bance	o: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0092	199	Valor:	600,00
DOCUMENT	OS 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		RCIO DE PRODUTOS HO	SPITALAF	RES 03.434.444/0001-2	3 Global	16/05/2018	01/10/2018	1546	4.113,10	0,00	4.113,10
Histórico:	F. AQUISIÇÃO DE MEDICAM	ENTOS E MATERIAIS HOSPITALAF	LTDA R. PARA O HOSPITAL	E UNIDADES BÁSICAS DE	E SAÚDE	DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Agência: 2526-7		o: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0062	245	Valor:	4.113,10
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS	_		_				_					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2388	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2	2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 4.11	3,10					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
01/10/2018	706/2 2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14		OCIACAO SOCIAL SENHO	OR DO	21.140.068/0001-4	6 Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1547	26.648,40	72,22	26.576,18
Histórico: RE	F. SERV. A SEREM PRESTAL	DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	BONFIM AS AÇÕES COMPLEM	ENTARES DO NASF DEST	TE MUNIC	IPIO. MÊS DE SETEMBF	RO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014	-1 Ds. Conta: ATENÇÃO	D BÁSICA		Agência: 4831-0	Bance	o: 104 - Caixa Economic	a Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 1335	555	Valor:	26.576,18
				Código		Descrição da Retençã	0					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.0	01.06	IRRF_14_SUS/FMS						72,22	1094
				Total de Retenções	s: 1					Valor Total I	Retenções:	72,22	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
		A DOEDIA	NO Description 1001	D-1- F 8	20/0040	Valar Danima (a	2040.40						
Diversos	Descrição: TERMO DE F	'AKCERIA	Nº Documento: 1084	Data Emissão: 27/0	J8/2U18	Valor Documento: 20	0.048,40		_				
Quantidade	de Documentos: 1												



Nº Documento: 1088

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

Descrição: TERMO DE PARCERIA

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

419.65

862,82

Valor Total Retenções:

Valor Total Retenções:

					•							
Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2018 Histórico: R	707/2 2028.3339.2 EF. SERV. A SEREM PRESTA	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS	BONFIM	AO SOCIAL SENHOR DO ES DA SEC. DE SAÚDE D	21.140.068/0001-4 ESTE MUNICIPIO. MÊS DE		30/08/2018	28/09/2018	1548	59.269,94 VI de Pessoal:	419,65 0,00	58.850,29
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agênd	cia: 2526-7 Bar	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 061	706	Valor:	58.850,29
				Código	Descrição da Retenção	0					Valor	Conhecimento
			-	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%				•		419,65	1093

Total de Retenções: 1

Data Emissão: 28/09/2018

Total de Retenções: 1

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos

Quantidade d	Documentos: 1										
01/10/2018	707/8 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACA	AO SOCIAL SENHOR DO	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 PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS	AÇÕES COMPLEMENTAR	ES DE AUTORIZAÇÃO D	E INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH DESTI	E MUNICIPIO. MÊS DI	E SETEMBRO D	E 2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agêno	cia: 2526-7 B	anco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	. Oi	dem : 06170	06	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

Valor Documento: 59.269,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: TERMO DE PARCERIA		Nº Documento: 1082	Data Emissão: 28	3/09/2018	Valor Documento: 138.013,13						
Quantidade de	Documentos: 1							_				
01/10/2018	707/6 2028.3339.2 02.07.001	2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIA	CAO SOCIAL SENI	HOR DO	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 OPE	RACIONALIZAÇÃO D		RES DO PSF DES	TE MUNICIF	PIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.			\	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agê	ncia: 2526-7	Banc	o: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 10011	0	Valor:	124.553,90
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00	0.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					1.258,76	1096
				Total de Retençõ	ies: 1				Valor Total Re	tenções:	1.258,76	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TERMO DE PARCERIA Nº Documento: 1085 Data Emissão: 27/09/2018 Valor Documento: 125.812.66



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Página: 5 de 140

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 AS BONFIM	SOCIACAO SOCIAL SEN	HOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1551	31.624,46	408,66	31.215,80
Histórico: RE	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA		MENTARES DO PROGRA	MA SAÚDE	BUCAL DESTE MUNICIPI	D. MÊS DE SETEN	MBRO DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0617	06	Valor:	31.215,80
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00	0.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						408,66	1095
				Total de Retenç	čes: 1					Valor Total R	etenções:	408,66	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 108	7 Data Emissão: 2	7/09/2018	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 AS BONFIM	SOCIACAO SOCIAL SENI	HOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/09/2018	28/09/2018	1552	2.468,69	0,00	2.468,69
Histórico: RE	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA		MENTARES DOS AGENTI	ES DE ENDE	EMIAS, DESTE MUNICIPIO). MÊS DE SETEM	IBRO DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014	1-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Bance	o: 104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 1322	10	Valor:	2.468,69
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 108	3 Data Emissão: 2	7/08/2018	Valor Documento: 2.4	68,69						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
01/10/2018	709/2 2047.3339.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	4 INSTITUTO AS BONFIM	SOCIACAO SOCIAL SEN	HOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	1553	5.620,14	0,00	5.620,14
Histórico:	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA		MENTARES DO SAMU DE	STE MUNIC	CIPIO. MÊS DE SETEMBR	DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014		•	•	Agência: 4831-0		o: 104 - Caixa Economica		Fonte Pagto:	14	Ordem : 1313	48	Valor:	5.620,14
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 9	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 5.6	20,14						
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	I 01/10/2018	01/10/2018	1554	47,48	0,00	47,48
Histórico: RE	EF. RECOLHIMENTO DE SE	GURO DPVAT DO VEICULO DE PLAC	CA PKV-6530 DA SEG	C. DE SAÚDE DESTE MU	NICIPIIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	_	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 7706		Valor:	47,48
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DETRAN		Nº Documento: 10	Data Emissão: 0	1/10/2018	Valor Documento: 47,	18						



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Valor Total Retenções:

48,24

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	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 MUNI	CIPAL DE RIACHAO DA	S NEVES	14.100.747/0001-26	3	01/10/2018		1555	2.949,89	0,00	2.949,89
listórico: RE	F. RECOLHIMENTO DE IRF	RF DAS AÇOES COMPLEMENTARES	DA SECRETARIA DE SAI	JDE DESTE MUNICIPIO	. MES DE SI	ETEMBRO DE 2018				V	de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Ag	jência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 100109	ı	Valor:	408,66
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S.	AUDE_15%	Ag	jência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 100110	l .	Valor:	1.258,76
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S.	AUDE_15%	Ag	jência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 100111		Valor:	862,82
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Ag	jência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 100112	1	Valor:	419,65
01/10/2018	1056/2 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCI	ACAO SOCIAL SENHO	R DO	21.140.068/0001-46	6 Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	2272	229.335,90	1.302,65	228.033,25
listórico: RE	F. SERV. A SEREM PREST	TADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	S AÇÕES COMPLEMENT	ARES DA SEC. DE ADI	MINISTRAÇÃ	O DESTE MUNICIPIO). MÊS DE SETEME	BRO DE 2018.		V	de Pessoal:	0,00	
onta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Aç	jência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 061706	;	Valor:	228.033,25
				Código	De	escrição da Retenção)					Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IR	RF - Trabalho - Princip	oal					1.302,65	3616
				Total de Retenções	: 1					Valor Total Ret	enções:	1.302,65	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE	E PARCERIA	Nº Documento: 1075	Data Emissão: 28/09	9/2018	Valor Documento: 79.	.792,54						
Diversos	Descrição: TERMO DE	F PARCERIA	Nº Documento: 1076	Data Emissão: 28/09	9/2018	Valor Documento: 14	9.543.36						

2.10.000	Boomydo: Tarane Barrate atar	it boodinonto. ivio	Data 2	valor Bodamonto. ven ezje i				
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 ASSO	CIACAO SOCIAL SENHOR DO	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		NTARES 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 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 061706	Valor:	11.107,32
DOCUMENTO	S 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 ASSO	CIACAO SOCIAL SENHOR DO	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 COMPLEME	NTARES DO ENSINO FUNDAME	NTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEM	IBRO DE 2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 061706	Valor:	330.840,66
			Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	_		48,24	3615

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Total de Retenções: 1



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF Ti	po Empenho Data Empenh	Data D Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 9	Data Emissão: 27/09/2018	Valor Documento: 330.88	B,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	01/10/20	8	2275	63,42	0,00	63,42
Histórico: R	EF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FO	DLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI	DORES DA PREFEITUR	A DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OU	JTUBRO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pag	to: 00	Ordem : 111	03-1	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	01/10/20	8	2276	1.327,96	0,00	1.327,96
Histórico: R	EF. SALÁRIO MATERNIDADI	E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	S SERVIDORES DA PREI	FEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS	S DE OUTUBRO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pag	to: 00	Ordem : 111	03-1	Valor:	1.327,96
01/10/2018	552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		OCIACAO SOCIAL SENHOR DO	21.140.068/0001-46	01/10/20	8	2277	48,24	0,00	48,24
Histórico:	EE IDDE DETIDO DOS SEDI	/IÇOS PRESTADOS DE OPERACIO	BONFIM	S COMPLEMENTABES DO ENSIN	IO ELINDAMENTAL DESTE MIL	NICIDIO MÊS DE OLITUBI	O DE 2019		VI de Pessoal:	0,00	
			MALIZAÇAO DAS AÇOE					0		Valor:	40.04
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇAO 25%		Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pag		Ordem : 123	1.027.308,23	4.373,00	48,24 1.022.935,23
02/10/2018	294/4 2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00	29 INSTITUTO ASSO BONFIM	OCIACAO SOCIAL SENHOR DO	21.140.068/0001-46 Es	stimativo 30/08/20	8 28/09/2018	434	9.160,34	24,08	9.136,26
	EF. SERV. A SEREM PREST. ÊS DE SETEMBRO DE 2018.	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO [NTARES DO CENTRO DE REFER	RÊNCIA ESPECIALIZADO DE A	SSISTÊNCIA SOCIAL - CR	EAS DESTE MU	INICIPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537	-3 Ds. Conta : BL PSE	MC E PSEAC		Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pag	to: 29	Ordem: 061	706	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	
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCEIRIA	Nº Documento: 1079	Data Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 9.160,3	44					
	•	TANGENIA	TV Boodinento. 1010	Data Emissae. 20/00/2010	valor Boodinento. 0.100 ,0		_				
	de Documentos: 1										
										0,00	3.873,51
02/10/2018	121/26 2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00	29 BAHIA PIAUI COI	MBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86 G	obal 04/04/20	8 25/09/2018	435	3.873,51		
02/10/2018		02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS			14.450.357/0001-86 G	obal 04/04/20 ⁻	8 25/09/2018	435	VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2018 Histórico: R Conta: 15125	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS -4 Ds. Conta: BL GBF	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS		FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.	14.450.357/0001-86 Gi	obal 04/04/20		435 Ordem : 005	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	3.873,51
02/10/2018 Histórico: R Conta: 15125 DOCUMENT	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS -4 Ds. Conta: BL GBF TOS COMPROBATÓRIOS	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS FINAS	S VEÍCULOS DO BOLSA	FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pag			VI de Pessoal:		3.873,51
02/10/2018 Histórico: R Conta: 15125	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS -4 Ds. Conta: BL GBF TOS COMPROBATÓRIOS	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS		FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.		Fonte Pag			VI de Pessoal:		3.873,51
02/10/2018 Histórico: R Conta: 15125 DOCUMENT Nota Fiscal	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS -4 Ds. Conta: BL GBF TOS COMPROBATÓRIOS	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS FINAS	S VEÍCULOS DO BOLSA	FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pag			VI de Pessoal:		3.873,51
02/10/2018 Histórico: R Conta: 15125 DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 4 Ds. Conta: BL GBF FOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 007290	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS FINAS	S VEÍCULOS DO BOLSA Sub Série: 1	FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Band Data Emissão: 20/09/2018	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pag 8 Valor: 3.873,51		Ordem : 005	VI de Pessoal:		2.911,70
02/10/2018 Histórico: R Conta: 15125 DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade 02/10/2018	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS -4 Ds. Conta: BL GBF FOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 007290 de Documentos: 1 121/28 2033.3330.29	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS FINAS Série: A	S VEÍCULOS DO BOLSA Sub Série: 1 29 BAHIA PIAUI COI	FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Band Data Emissão: 20/09/2018 MBUSTIVEIS	Data Validade: 31/12/201	8 Valor: 3.873,51	to: 29	Ordem : 005	VI de Pessoal:	Valor:	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empe	enho Dat Empe			Nº rocesso	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7289	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/	2018	Data Validade: 31/12	2/2018 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 2	9 BAHIA PIAUI	COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	6 Global	04/04/2	018 25/09/	2018	437	3.207,94	0,00	3.207,94
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS	S VEÍCULOS DO CEI	NTRO DE REFERÊNCIA ASS	ISTÊNCIA S	OCIAL (CRAS) DESTE	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128	Ds. Conta: BL PSE	FNAS		Agência : 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte P	agto: 29	0	rdem : 00	5053	Valor:	3.207,94
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007288	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/	2018	Data Validade: 31/12	2/2018 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 2	9 BAHIA PIAUI	COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	6 Global	04/04/2	018 25/09/	2018	438	2.984,24	0,00	2.984,24
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS	S VEÍCULOS DO PRO	OGRAMA SERVIÇO DE CON	VIVÊNCIA E	FORTALECIMENTO DI	E VÍNCULO DA	A SEC. DE A. S	OCIAL DEST	E MUNICÍ	PIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128	-9 Ds. Conta: BL PSB	FNAS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte P	agto: 29	0	rdem : 00	5053	Valor:	2.984,24
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007287	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/	2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor:	2.984,24						
Quantidade	de Documentos: 1													
02/10/2018	114	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDI	NALVA NINO BASTOS		002.658.335-66		02/10/2	018		439	241,03	0,00	241,03
Histórico: R	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA D	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SI	ERVIDORES LOTAD	OS NA SEC. DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL	DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE SETEME	BRO 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte P	agto: 00	0	rdem : 09		Valor:	241,03
02/10/2018	118	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	INSTITUTO A BONFIM	SSOCIACAO SOCIAL SENHO	OR DO	21.140.068/0001-46	6	02/10/2	018		440	24,08	0,00	24,08
Histórico:	EF. IRRF RETIDO NO SERV.	A SEREM PRESTADOS DE OPERA		S AÇÕES COMPLEMENTARI	ES DA SEC	. DE ASSISTÊNCIA SOC	CIAL DESTE M	MUNICIPIO. MÊS	DE OUTUBR	RO DE 20	18.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158		RECURSOS PROPRIOS	,	Agência: 2526-7		001 - Banco do Brasil S			agto: 00		OC : 10		Valor:	24,08
02/10/2018	121	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		SSOCIACAO SOCIAL SENHO	OR DO	21.140.068/0001-46	6	02/10/2	018		441	24,08	0,00	24,08
Histórico:	EE IRRE DE EMPRESA DE (DPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES	BONFIM	ES DO CREAS DESTE MUNIC	NIPIO MÊS	DE IRRE DE 2018						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537			O COMPLEMENTAN	Agência: 2526-7		001 - Banco do Brasil S	SΔ	Fonte P	agto: 29	0	rdem : 10		Valor:	24,08
02/10/2018	526/3 2031.4452.14	02.07.001 2.031 4.4.90.52.00 1	14 JM PRODUTO	OS DE CONSUMO LTDA - EP		07.425.616/0001-5			018 18/09/		1556	11.631,02	0,00	11.631,02
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MENTOS ODONTOLOGICOS PARA	MANUTENÇÃO DAS	S UNIDADES BÁSICAS DE SA	NÚDE DEST	E MUNICIPIO						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	4-1 Ds. Conta : ATENÇ	ÃO BÁSICA	•	Agência : 4831-0	Banco:	104 - Caixa Economica	a Federal	Fonte P	agto: 14	0	rdem : 12	9395	Valor:	11.631,02
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS			-					-					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 423	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/09/	2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor:	: 11.631,02						
Ouantidado	de Documentos: 1													



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	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 PI	NTO DA SILVA NASCIN	MENTO	026.916.335-27	Estimativo	01/10/2018	01/10/2018	1557	152,20	0,00	152,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICILIO PARA VITORIA SILVA D	E ARAUJO PORTADO	R DE HIPOTONIA MUS	SCULAR, PAC	CIENTE DESTE MUNICI	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1002	01	Valor:	152,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 292	Data Emissão: (01/10/2018	Valor Documento: 15	52,20		_				
Quantidade	e de Documentos: 1												
02/10/2018	3/54 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRI	GUES BISPO		064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	01/10/2018	1558	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQU	UES BISPO, PORTAD	OR DE CA, PACIENTE	DESTE MUNIC	CIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1002	02	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 265	Data Emissão: (01/10/2018	Valor Documento: 47	75,20		_				
Quantidade	e de Documentos: 1												
02/10/2018	218/7 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA MO	REIRA DO NASCIMEN	то	034.802.785-07	Estimativo	01/03/2018	01/10/2018	1559	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICILIO PARA FRANCISCA MOR	REIRA DO NASCIMEN	TO, PORTADORA DE A	ADENOCARCII	NOMA INSITU DA ENDO	OCERVICE, PACIEN	TE DESTE MUN	IICIPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1002	03	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 2780	Data Emissão: (01/10/2018	Valor Documento: 47	75,20		_				
Quantidade	e de Documentos: 1												
02/10/2018	22/37 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIG	GUES DE SOUZA		003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	01/10/2018	1560	279,45	0,00	279,45
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGI	UES DE SOUZA, POR	TADORA DE CA ACRO	MEGALIA, PA	CIENTE DESTE MUNIC	IPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0141	17	Valor:	279,45
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 23	Data Emissão: (01/10/2018	Valor Documento: 27	9,45						
Quantidade	e de Documentos: 1												
02/10/2018	29/17 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOF	PES		047.884.775-05	Estimativo	02/01/2018	01/10/2018	1561	152,20	0,00	152,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICILIO PARA LIDIA LOPES FIG	UEREDO PORTADOR	DE CCMV CONGENIT	ΓΟ, PACIENTE	DESTE MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1002	04	Valor:	152,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 307	Data Emissão: (01/10/2018	Valor Documento: 15	52,20						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2018	408	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NA	ASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26	6	02/10/2018		1562	528,50	0,00	528,50
Histórico: F	EFERENTE PENSÃO ALIMEN	NTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	OS SERVIDORES LOTADOS NA	SEC. DE SAÚDE DESTE	MUNICÍPIO MÊS SETEI	MBRO 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	Agência: 2	526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S	i.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 CONTA	BIL 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: F	EF. PRESTAÇAO DE SERVIÇ	COS TECNICO ESPECIALIZADO DE AS	SESSORIA E CONSULTORIA CO	NTABIL E FINANCEIRC	PARA SEC. DE ADM. E	FINANÇAS DESTE	MUNICÍPIO. M	ÊS SETEMBF	RO 2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503	3-5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2	526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1002	01	Valor:	27.000,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	I Nº da Nota: 1166	Série: A	Sub Série: 1 Data Em	issão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 27.	00,00					
Quantidade	e 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 F	EDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	' Estimativo	02/01/2018	02/10/2018	2279	41.685,58	0,00	41.685,58
Histórico: F	EF: PASEP DA SECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETE	MBRO 2018.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2	526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0001	26	Valor:	41.685,58
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: PASEP	N	lº Documento: Data	Emissão: 28/09/2018	Valor Documento: 41.	.685,58						
Quantidade	e 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: F	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VE	ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTE	NÇÃO DAS ESTRADAS	VICINAIS DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-	3 Ds. Conta: FUNDO	ESPECIAL	Agência: 2	526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S	5. A	Fonte Pagto:	42	Ordem : 0050	53	Valor:	24.760,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	Nº da Nota: 7283	Série: A	Sub Série: 1 Data Em	issão: 20/09/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 24.	760,00					
Quantidade	e 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 E	LETRICIDADE DO ESTA	ADO 15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	02/10/2018	2281	6.654,08	0,00	6.654,08
Histórico:	EF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESO	DA BAHIA COLAS DO ENSINO FUNDAMEN	TAL DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta : FUNDE	B 60%	Agência: 2	.526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 1567	1	Valor:	6.654,08
	TOS COMPROBATÓRIOS		•									
Diversos	Descrição: COELBA	N	O Documento: 10 Data	Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 6.6	54,08						
Quantidade	e 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 E	LETRICIDADE DO ESTA	ADO 15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	02/10/2018	2282	53.570,68	0,00	53.570,68
Histórico:	EF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUM	DA BAHIA INAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNI	CIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência: 2		: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110	3	Valor:	53.570,68
Conta: 11103	5-1 Us. Conta: ICMS		Agëncia: 2	bzb-/ Banco	: UU1 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	UU	Oraem : 1110	13	Valor:	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COELBA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 02/1	0/2018	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 0		ANHIA DE ELETRICIDAD	E DO ESTA	DO 15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	02/10/2018	2283	62.977,52	0,00	62.977,52
listórico:	EF. TÁRIFA DE FORNECIMEN	ITO DE ENERGIA ELETRICA DOS	DA BAHIA PRÉDIOS DOS PROGRA	AMAS PERTENCENTES [DA SEC. DE	: INFRA-ESTRUTURA DI	ESTE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103	-1 Ds. Conta : ICMS			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 111	03	Valor:	62.977,52
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS							_					
Diversos	Descrição: COELBA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 02/1	0/2018	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	488,2
Histórico: R	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	ERVIDORES DO ENSINO	D FUNDAMENTAL DESTE	MUNICÍPI	O. MÊS SETEMBRO 201	8.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_ED	OUCAÇÃO 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	164,2
Histórico: R	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	ERVIDORES DO ENSINO	O FUNDAMENTAL DESTE	MUNICÍPI	O. MÊS DE SETEMBRO	2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127	-5 Ds. Conta: FUNDEE	3_40		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	19	Ordem: 09		Valor:	164,2
02/10/2018	538	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B.	DE FIGUEREDO E OUTR	os	14.100.747/0001-26		02/10/2018		2286	1.061,78	0,00	1.061,7
Histórico: R	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PR	ROFESSORES DESTE M	MUNICÍPIO. MÊS SETEME	BRO 2018.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta : FUNDEE	60%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	18	Ordem: 09		Valor:	1.061,7
02/10/2018	539	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARINALVA GAL	DINA DA COSTA DIAS		921.071.415-68		02/10/2018		2287	250,90	0,00	250,90
Histórico: R	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	ERVIDORES LOTADOS	NA SEC. DE ADMINISTRA	AÇÃO E FIN	IANÇAS DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS SETEME	RO 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	S SANTOS E OUTROS		14.100.747/0001-26		02/10/2018		2288	659,30	0,00	659,30
Histórico: R	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	ERVIDORES LOTADOS	NA SEC. DE INFRA-ESTR	UTURA DE	STE MUNICÍPIO. MÊS [E SETEMBRO 201	8.			VI 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
										Γotal 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 FERR	EIRA DA ROCHA SERPA		694.349.641-72	Global	02/10/2018	03/10/2018	1563	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA MARIALVA FER	REIRA DA ROCHA, POF	RTADORA DE CA DE UTE	RO, PACIE	NTE DESTE MUNICÍPIO	ı.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE 15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 100	301	Valor:	475,20
	TOS COMPROBATÓRIOS	_		-				. 3					,,=
			NO Description	D-4- E : ~	0/0040	Valar Day							
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 338	Data Emissão: 03/1	0/2018	Valor Documento: 47	5,20		_				
Quantidade	de Documentos: 1												



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Total do Dia:

15.399,20

686,20

14.713,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	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
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, I CONQUISTA-BA. PACIENTE DE		AGEM ACOMPANHA	ANDO SR. MARIA ERINEIDE F	RODRIGUES, PARA REALIZAR CIF	RURGIA CARDÍADA	NO HOSPITAI	. IBR EM VITÓ	DRIA DA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	Α.	Fonte Pagto:	2	Ordem: 100	0303	Valor:	600,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 03/10/2018	Data Chegada: 06/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37353	Valor Diária: 200,00							
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
03/10/2018	768 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DO	OS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	02/10/2018	03/10/2018	1565	600,00	0,00	600,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, I CONQUISTA-BA. PACIENTE DE		/IAGEM TRANSPOR	TANDO SR. MARIA ERINEIDE	E RODRIGUES, PARA REALIZAR (CIRURGIA CARDÍAI	DA NO HOSPIT	AL IBR EM VI	TÓRIA DA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SAU	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	2	Ordem: 100	0302	Valor:	600,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 03/10/2018	Data Chegada: 06/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2793	Valor Diária: 200,00							
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
03/10/2018	334/97 2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0	0 TUCUPI EIRE	LI	40.541.625/0001-85	Global	01/03/2018	03/10/2018	2289	13.724,00	686,20	13.037,80
Histórico: R	REF. SERV. A SEREM PRESTAL	OOS NA REFORMA DA BASE DA O	CAIXA DE ÁGUA DO	POVOADO PIRES DESTE MU	JNICÍPIO. CONFORME BOLETIM E	M ANEXO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS			Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 100	0301	Valor:	13.037,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Na	at - Principal - ISS					686,20	3646
				Total de Retenções	: 1				Valor Total	Retenções:	686,20	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

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

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. E	EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO	RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SEC. DE AS	SSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS I	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	i	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. E	EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBF	RO 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



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/10/2018	249/3 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA LUCIA PORTO ARR	UDA	418.259.695-15	Estimativo	01/04/2018	04/10/2018	1566	475,20	0,00	475,20
Histórico: DI	ESTINA-SE DESPESA COM	TRATAMENTO DE TFD PARA A PAC	IENTE MARIA LUCIA PORTO ARF	RUDA PORTADORA DE S	INUSITE CRÔNICA.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência:	2526-7 Banco:	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1004	01	Valor:	475,20
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 235 Data	a Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 4	75,20						
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: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILV	/A CARDOSO, PORTADOR DE F	ISSURA PÓS FORMA INC	COMPLETA, PACIENTE	DESTE MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2			Agência:		: 001 - Banco do Brasil		Fonte Pagto:	2	Ordem : 0089		Valor:	152,20
	OS COMPROBATÓRIOS	1002_10%	7.50.10.11.	20100	. cor banco do braon	0	· onto · ugio:	_		-		102,20
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 258 Data	a Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 1	52,20		_				
Quantidade	de Documentos: 1											
04/10/2018	387	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDER	RAL	00.834.074/0001-2	23	04/10/2018		1568	30.379,39	0,00	30.379,39
Histórico: RI	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGN	IADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DA SEC. DE SA	AÚDE DESTE MUNICÍPIO	, MÊS DE SETEMBRO	DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	AUDE 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: RI	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGN	IADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DA SEC. DE SA	AÚDE DESTE MUNICÍPIO	. MÊS DE SETEMBRO	DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	AUDE 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 D	DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-2	26	04/10/2018		1570	7.865,58	0,00	7.865,58
Histórico: RI	EF. RECOLHIMENTO DE IRF	RF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMEN	ITO DOS SERVIDORES DO FUNE	OO MUNICIPAL DOS PRO	GRAMAS DA SAÚDE. (CORRESPONDENTE	AO MÊS DE SI	ETEMBRO DE	2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	4-1 Ds. Conta : ATENÇ	ÃO BÁSICA	Agência:	4831-0 Banco	: 104 - Caixa Economic	ca Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 6240	14-1	Valor:	7.865,58
04/10/2018	402	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDER	RAL	00.834.074/0001-2	23	04/10/2018		1571	32.580,00	0,00	32.580,00
Histórico: RI	EF. EMPRESTIMO CONSIGN	IADO EM FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES DOS PROGRA	MAS DA SEC. DE SAÚDE	DESTE MUNICIPIO. M	IÊS DE SETEMBRO	DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	4-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO BÁSICA	Agência:	4831-0 Banco :	: 104 - Caixa Economic	ca Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 1517	47	Valor:	32.580,00
04/10/2018	424	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL D	DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-2	26	04/10/2018		1572	72,22	0,00	72,22
Histórico: RI	EF. RECOLHIMENTO DE IRF	RF DAS AÇOES COMPLEMENTARES	DA SECRETARIA DE SAUDE DE	STE MUNICIPIO. MES DE	SETEMBRO DE 2018					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	4-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO BÁSICA	Agência:	4831-0 Banco	: 104 - Caixa Economic	ca Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 6240	14	Valor:	72,22
04/10/2018	1150 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ESCOLA DE ADM FAZENDA	ARIA_ESAF	02.317.176/0001-0	05 Ordinário/Normal	02/10/2018	04/10/2018	2290	250,00	0,00	250,00
Histórico: RI	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇO DO CURSO DE IMPOSTO TERRIT	TORIAL RURAL, PARA OS AUDIT	ORES FISCAIS MARCIA B	BARROS DOS SANTOS	E LEVI CARDOZO [E SOUZA, DES	STE MUNICIPI	0.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS		Agência:	2526-7 Banco:	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 2803	2	Valor:	125,00
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS		Agência:	2526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 2803	8	Valor:	125,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1 Data	a Emissão: 02/10/2018	Valor Documento: 1	25.00						
Divolog	Doooniguo. TATOICA		Secamento. I Date		Taior Boodinonto. 1	,						



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquide
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 02	2/10/2018	Valor Documento: 12	5,00						
Quantidade	de Documentos: 2								_				
04/10/2018	1151 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 PR/CC/IMPRE	NSA NACIONAL		04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/10/2018	04/10/2018	2291	198,24	0,00	198,2
listórico: Ri	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISO	OS DAS LICITAÇÕES	DA PREFEITURA DESTE	MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1004	05	Valor:	198,2
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 03	3/10/2018	Valor Documento: 19	3,24						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
04/10/2018	25/98 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 BANCO DO BF	RASIL S/A		00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	04/10/2018	2292	890,01	0,00	890,0
listórico: Ri	EF: TARIFA BANCARIA DOS	PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E F	FINANÇAS DESTE M	UNICIPIO							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110	3	Valor:	890,0
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 04	4/10/2018	Valor Documento: 89	0,01						
Quantidade	de Documentos: 1								=				
04/10/2018	507	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONO	MICA FEDERAL		00.834.074/0001-23		04/10/2018		2293	28.586,48	0,00	28.586,4
Histórico: Ri	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES D	A SECRETÁRIA DE ADM I	DESTE MUNI	CÍPIO. MÊS DE SETEME	BRO 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 : 1110	3-1	Valor:	28.586,4
04/10/2018	513	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONO	MICA FEDERAL		00.834.074/0001-23	1	04/10/2018		2294	4.657,40	0,00	4.657,4
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES D	O ENSINO FUNDAMENTA	L. MÊS DE S	ETEMBRO DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-	5 Ds. Conta: MDE_EI	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	.Α	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1233	1-5	Valor:	4.657,4
04/10/2018	517	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	BANCO BRAD	ESCO S/A		60.746.948/0001-12	!	04/10/2018		2295	1.315,26	0,00	1.315,2
Histórico: RI	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES D	O ENSINO FUNDAMENTA	L, DESTE MU	JNICÍPIO. MÊS DE SETE	MBRO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-	5 Ds. Conta: MDE_EI	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1233	1-5	Valor:	1.315,2
04/10/2018	518	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONO	MICA FEDERAL		00.834.074/0001-23	1	04/10/2018		2296	81.385,86	0,00	81.385,8
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES D	O MAGISTERIO, PAGO CO	OM RECURS	O DO FUNDEB 60%. MÊ	S DE SETEMBRO I	DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-	X Ds. Conta: FUNDER	3 60%		Agência: 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	18	Ordem : 1567	1-X	Valor:	81.385,8
04/10/2018	524	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRAD	ESCO S/A		60.746.948/0001-12		04/10/2018		2297	2.078,97	0,00	2.078,9
Histórico: RI	F. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES D	O MAGISTÉRIO DESTE M	UNICÍPIO. M	ÊS DE SETEMBRO DE 2	018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-	X Ds. Conta: FUNDER	3 60%		Agência: 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 1567	1-X	Valor:	2.078,9
	525	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONO	MICA FEDERAL		00.834.074/0001-23		04/10/2018		2298	42.383,65	0,00	42.383,6
04/10/2018													
04/10/2018 Histórico: Ri	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES D	O ENSINO FUNDAMENTA	L, PAGO CO	M RECURSO DO FUNDI	EB 40%. MÊS DE S	ETEMBRO DE 2	2018.		VI de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa	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 BRADES	SCO S/A		60.746.948/0001-	12	04/10/2018		2299	2.357,18	0,00	2.357,18
listórico: REF	E EMPRÉSTIMO CONSIGN	IADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DO	ENSINO FUNDAMENTA	AL DESTE MUNIC	CÍPIO, MÊS DE SET	EMBRO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDE	B_40		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	19	Ordem : 141	27-5	Valor:	2.357,18
										Total do Dia:	244.774,97	0,00	244.774,97
05/10/2018	5/19 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZORAIDE DE OL	IVEIRA ALVES MIRAND	DA	004.869.295-66	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	1573	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF	TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA EDMARIO A. MIR	ANDA, PORTADOR DI	E DE RETARDO MENTA	AL, PACIENTE D	ESTE MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 100	504	Valor:	152,20
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 319	Data Emissão: 0	05/10/2018	Valor Documento: 1	52,20		_				
Quantidade de	e 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	DOMICILIO PARA THAYLA BEATRI	Z DA SILVA, PORTADO	ORA DE ANEMIA FALCI	IFORME, PACIEN	ITE DESTE MUNICI	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 100	501	Valor:	475,20
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 335	Data Emissão: 0	05/10/2018	Valor Documento: 4	75,20						
Quantidade de	e Documentos: 1								_ '				
05/10/2018	4/24 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOR	EIRA DE OLIVEIRA		289.013.205-68	Estimativo	02/01/2018	05/10/2018	1575	357,20	0,00	357,20
		02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE			CIÊNCIA RENAL (05/10/2018	1575	357,20 VI de Pessoal:	0,00	357,20
Histórico: REF		DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE					TE DESTE MUNICÍP			1575 Ordem : 100	VI de Pessoal:		·
Histórico: REF Conta: 7706-2	TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE		RTADORA DE INSUFIC		CRÔNICA, PACIENT	TE DESTE MUNICÍP	IO.			VI de Pessoal:	0,00	·
Histórico: REF Conta: 7706-2	T. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE		RTADORA DE INSUFIC	Banco: 00	CRÔNICA, PACIENT	TE DESTE MUNICÍP S.A	IO.			VI de Pessoal:	0,00	·
Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos	T. TRATAMENTO FORA DO DS. Conta: FUS_S/ S COMPROBATÓRIOS	DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE	EIRA DE OLIVEITA, PO	ORTADORA DE INSUFIC Agência: 2526-7	Banco: 00	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil	TE DESTE MUNICÍP S.A	IO.			VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos	Ds. Conta: FUS_S/S S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD	DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE	EIRA DE OLIVEITA, PO	PRTADORA DE INSUFIC Agência: 2526-7 Data Emissão: 0	Banco: 00	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil	TE DESTE MUNICÍP S.A	IO.	_		VI de Pessoal:	0,00	357,20 357,20
Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos Quantidade de	Ds. Conta: FUS_S S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD e Documentos: 1	D DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE AUDE_15%	N° Documento: 175	PRTADORA DE INSUFIC Agência: 2526-7 Data Emissão: 0	Banco: 00	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3 039.463.075-07	TE DESTE MUNICÍP S.A 557,20	Fonte Pagto:	_	Ordem : 100	VI de Pessoal: 502	0,00 Valor:	357,20
Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos Quantidade de 05/10/2018 Histórico: REF	Ds. Conta: FUS_S S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD e Documentos: 1	0 DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE AUDE_15% 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 0 DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA	N° Documento: 175	PRTADORA DE INSUFIC Agência: 2526-7 Data Emissão: 0	Banco: 00 05/10/2018 NAL, PACIENTE D	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3 039.463.075-07	S.A	Fonte Pagto:	05/10/2018	Ordem : 100	VI de Pessoal: 502 357,20 VI de Pessoal:	0,00 Valor:	357,20
Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos Quantidade de 05/10/2018 Histórico: REF Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD e Documentos: 1 21/19 2028.3348.2	0 DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE AUDE_15% 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 0 DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA	N° Documento: 175	PRTADORA DE INSUFIC Agência: 2526-7 Data Emissão: 0 CA LIMA DE INSUFISIÊNCIA REN	Banco: 00 05/10/2018 NAL, PACIENTE D	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3 039.463.075-07 DESTE MUNICIPIO.	S.A	O2/01/2018	05/10/2018	Ordem : 100	VI de Pessoal: 502 357,20 VI de Pessoal:	0,00 Valor:	357,20
Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos Quantidade de 05/10/2018 Histórico: REF Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/ E COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD Descrição: TFD Documentos: 1 21/19 2028.3348.2 TRATAMENTO FORA DC Ds. Conta: FUS_S/	0 DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE AUDE_15% 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 0 DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA	N° Documento: 175	PRTADORA DE INSUFIC Agência: 2526-7 Data Emissão: 0 CA LIMA DE INSUFISIÊNCIA REN	Banco: 00 05/10/2018 NAL, PACIENTE D Banco: 00	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3 039.463.075-07 DESTE MUNICIPIO.	Estimativo S.A	O2/01/2018	05/10/2018	Ordem : 100	VI de Pessoal: 502 357,20 VI de Pessoal:	0,00 Valor:	357,20
Diversos Quantidade de 05/10/2018 Histórico: REF Conta: 7706-2 Diversos Quantidade de 05/10/2018 Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos	Ds. Conta: FUS_S/S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD Descrição: TFD Documentos: 1 21/19 2028.3348.2 TRATAMENTO FORA DO Ds. Conta: FUS_S/S COMPROBATÓRIOS	0 DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE AUDE_15% 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 0 DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA	Nº Documento: 175 EDNO DE SOUZ	PRTADORA DE INSUFICIA Agência: 2526-7 Data Emissão: 0 PA LIMA DE INSUFISIÊNCIA REN Agência: 2526-7	Banco: 00 05/10/2018 NAL, PACIENTE D Banco: 00	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3 039.463.075-07 DESTE MUNICIPIO. 01 - Banco do Brasil	Estimativo S.A	O2/01/2018	05/10/2018	Ordem : 100	VI de Pessoal: 502 357,20 VI de Pessoal:	0,00 Valor:	357,20
Diversos Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos Quantidade de 05/10/2018 Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos	Ds. Conta: FUS_S/ Descrição: TFD e Documentos: 1 21/19 2028.3348.2 TRATAMENTO FORA DC Ds. Conta: FUS_S/ S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD	0 DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE AUDE_15% 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 0 DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA	N° Documento: 175 EDNO DE SOUZ A LIMA , PORTADOR E	PRTADORA DE INSUFICIA Agência: 2526-7 Data Emissão: 0 PA LIMA DE INSUFISIÊNCIA REN Agência: 2526-7	Banco: 00 05/10/2018 NAL, PACIENTE D Banco: 00	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3 039.463.075-07 DESTE MUNICIPIO. 01 - Banco do Brasil	Estimativo S.A	O2/01/2018	05/10/2018	Ordem : 100	VI de Pessoal: 502 357,20 VI de Pessoal:	0,00 Valor:	357,20
Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos Quantidade de 05/10/2018 Histórico: REF Conta: 7706-2 DOCUMENTO Diversos Quantidade de 05/10/2018	Ds. Conta: FUS_S S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD Documentos: 1 21/19 2028.3348.2 TRATAMENTO FORA DO Ds. Conta: FUS_S S COMPROBATÓRIOS Descrição: TFD De Documentos: 1 32/19 2028.3348.2	0 DOMICÍLIO PARA ADEONES MORE AUDE_15% 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 0 DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA	N° Documento: 175 EDNO DE SOUZ A LIMA , PORTADOR E N° Documento: 312 ALBINO CARNE	PRTADORA DE INSUFICIA Agência: 2526-7 Data Emissão: 0 PA LIMA DE INSUFISIÊNCIA REN Agência: 2526-7 Data Emissão: 0	Banco: 00 05/10/2018 NAL, PACIENTE D Banco: 00 05/10/2018	CRÔNICA, PACIENT 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3 039.463.075-07 DESTE MUNICIPIO. 01 - Banco do Brasil Valor Documento: 3	Estimativo Estimativo Estimativo	O2/01/2018 Fonte Pagto:	05/10/2018	1576 Ordem: 006	VI de Pessoal: 502 357,20 VI de Pessoal: 570	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	357,20 357,20



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF T	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 234	Data Emissão: 05/10/201 8	Valor Documento: 475,20	0						
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
05/10/2018	870/6 1038.4451.24	02.09.000 1.038 4.4.90.51.00 2	24 P9 CONSTRUTO	ORA LTDA	07.255.971/0001-21	Global	12/06/2018	05/10/2018	2300	109.229,38	4.646,62	104.582,76
Histórico: F	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENA	GEM SUPERFICIAL, NA	AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUN	CIPIO. REF. AO CONVÊNIO 08	9/2018 - CONDE	ER. 3ª MEDIÇÃO).		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15600	-0 Ds. Conta: CONDE	R_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18		Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto:	24	Ordem: 156	500	Valor:	104.582,76
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.04	IRRF_24_CONV. OUTROS	3					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_2	24_CONV_OUTF	ROS				480,61	3677
				Total de Retenções: 3					Valor Total	Retenções:	4.646,62	
05/10/2018 Histórico: F	e de Documentos: 1 815/10 2039.3339.00 EF. SERVIÇOS A SEREM PRIUNICÍPIO. MÊS DE SETEMB	Série: 1 02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 0 ESTADOS, QUANDO NA COLETA, RO DE 2018.		•	Data Validade: 05/10/20 73.560.187/0001-51 COOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOM nco: 001 - Banco do Brasil S.A	Global MICILIARES DA S	07/05/2018		2301 E Ordem : 034	71.134,30 VI de Pessoal:	5.619,60 0,00 Valor:	65.514,70 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	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	Nº da Nota: 293	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10/2018	Data Validade: 31/12/20	018 Valor: 71.	134,30					
Quantidade	e de Documentos: 1							=				
					06.217.620/0001-63	0	02/01/2018	05/10/2018	2302	22.050.00	1 115 05	21.504,15
05/10/2018	180/17 2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0	00 DIVISA CONSTR	RUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Jiobai	02/01/2016	05/10/2016	2302	22.950,00	1.445,85	21.504,15
		02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0 ESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQU						05/10/2016	2302	VI de Pessoal:	0,00	21.504, 15



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

DOCUMENTOS				Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	Descrição da Retenção)					Valor	Conhecimento
DOCUMENTOS				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01								
DOCUMENTOS					INSS_CONT_SAL_E_RE	EM_00_EXEC					757,35	3682
DOCUMENTOS				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Princip	oal					344,25	3680
DOCUMENTOS				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Na	at - Principal - ISS					344,25	3681
DOCUMENTOS				Total de Retenções: 3		·			Valor Total Re	tenções:	1.445,85	
	COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 338	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/10	0/2018 Valor: 22.	950,00					
Quantidade de I	Documentos: 1							_				
05/10/2018	565	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRU	JTORA LTDA	06.217.620/0001-63	3	05/10/2018		2303	757,35	0,00	757,35
Histórico: REF.	INSS RETIDO DOS SERV	/IÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO [DE MÁQUINAS PARA SE	REM UTILIZADAS NO TRATAI	MENTO DE RESÍDUOS DOME	ESTICOS (LIXÃO),	DESTE MUNICI	PIO.	\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 B	anco: 001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 11103		Valor:	757,35
05/10/2018	566	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	ECOTEC SOLUC	DES EM RESIDUOS EIRELI	73.560.187/0001-51		05/10/2018		2304	3.129,90	0,00	3.129,90
	INSS RETIDO DOS SERV	/IÇOS PRESTADOS, QUANDO NA C RO DE 2018.	OLETA, TRANSPORTE,	TRANSBORDO E DESTINAÇÃ	ÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓ	DLIDOS DOMICILIA	RES DA SEDE	E ZONA RURA	AL DESTE \	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 B	anco: 001 - Banco do Brasil S	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	2	05/10/2018		2305	480,61	0,00	480,61
Histórico: REF. I	INSS RETIDO NA PREST	AÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN	TAÇÃO E DRENAGEM S	SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBL	ICAS DESTE MUNICIPIO. RE	F. AO CONVÊNIO	089/2018		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15600-0	Ds. Conta: CONDE	R_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	24	Ordem : 10050	1	Valor:	480,61
05/10/2018	569	2.1.8.8.2.01.04.00.01.04	P9 CONSTRUTOR	RA LTDA	07.255.971/0001-21	l	05/10/2018		2306	2.195,51	0,00	2.195,51
Histórico: REF.	IRRF RETIDO NA PREST	AÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN	TAÇÃO E DRENAGEM S	SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBL	ICAS DESTE MUNICIPIO. RE	F. AO CONVÊNIO	089/2018.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15600-0	Ds. Conta: CONDE	R_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	24	Ordem : 10050	2	Valor:	2.195,51
05/10/2018	570	2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	P9 CONSTRUTOR	RA LTDA	07.255.971/0001-21	1	05/10/2018		2307	1.970,50	0,00	1.970,50
Histórico: REF.	ISS RETIDO NA PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA	AÇÃO E DRENAGEM SU	IPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLIC	CAS DESTE MUNICIPIO. REF.	. AO CONVÊNIO 08	39/2018 -		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15600-0	Ds. Conta: CONDE	R_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	24	Ordem : 10050	3	Valor:	1.970,50
								Т	otal 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. TI	RAB. DE EDUC. DO ESTADO D	DA 14.029.219/0001-28	3	09/10/2018		444	30,67	0,00	30,67
Histórico: REF. F	RECOLHIMENTO DE CO	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DO		C. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, I	DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE S	SETEMBRO DE 20	18.		١	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - Banco do Brasil S	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 MUI			09/10/2018		445	38,16	0,00	38,16
Histórico: REF. F	RECOLHIMENTO DE CO	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DO	DO OESTE BAIAN S SERVIDORES DA SE		DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE S	SETEMBRO DE 20	18.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		RECURSOS PROPRIOS			anco: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:	00	Ordem : 14158	-	Valor:	38,16



Diversos

Descrição: TFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

Nº Documento: 325

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Ν° Data Empenho Data Data Reduzido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 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. 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: 1.423.32 09/10/2018 110 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 19.587.792/0001-70 09/10/2018 447 73.81 0.00 73.81 MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. CONTRIBUICAO 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 2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 BAHIA ODONTO 14.100.747/0001-26 09/10/2018 448 140.00 140.00 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO 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: 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 455.40 0.00 455.40 HISTÓRICO: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD. À PACIENTE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DE MIOCARDIOPATIA. E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 008785 Valor: 455.40 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diversos Data Emissão: 05/10/2018 Descrição: TFD Nº Documento: 277 Valor Documento: 455.40 Quantidade de Documentos: 1 170/5 2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOSE CARLOS DOS SANTOS 02/01/2018 05/10/2018 09/10/2018 205 124 655-68 Estimativo 1579 475 20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 100901 Valor: 475.20 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Data Emissão: 05/10/2018 Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 276 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 MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% 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 00/10/2018 259/11 2028 3348 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 CHARLES PEREIRA SILVA DA COSTA 850 628 051-00 152.20 152.20 Fetimativo 01/04/2018 08/10/2018 1581 0.00 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA JOÃO GABRIEL FEITOSA DA COSTA, PORTADOR DE TRANSTORNO INVASIVO DO DESIVOLVIMENTO AUTISMO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 010499 Valor: 152.20 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Valor Documento: 152 20

Data Emissão: 08/10/2018



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
09/10/2018	440/7 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RICARDO VIG	OLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	01/06/2018	25/09/2018	1582	475,20	0,00	475,2
listórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO I	DOMICILIO, PARA RICARDO VIGOL	VINO DE LUCENA F	PORTADOR DE ACROMEGA	ALIA E GIGANTISMO HIPOFISARIO), PACIENTE DESTE	MUNICIPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta : FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 006	780	Valor:	475,20
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 287	7 Data Emissão: 25/0	09/2018 Valor Documento: 47	75,20						
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
09/10/2018	771 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS	S CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	05/10/2018	05/10/2018	1583	600,00	0,00	600,0
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA I HOSPITAL OTÁVIO MANGABEII	PARA MATORISTA, QUANDO EM VI RA EM SALVADOR-BA	AGEM TRANSPORT	TANDO A PACIENTE SR. LIC	CÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS	, A MESMA SERÁ S	UBMETIDA A C	IRURGIA TOF	RÁCICA NO	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706	-2 Ds. Conta : FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 007	061	Valor:	600,0
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 05/10/2018	Data Chegada: 08/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 271	Valor Diária: 200,00							
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
09/10/2018	773 2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	FRANCIANE M	OURA TEIXEIRA CRISOSTO	OMO BORGES 776.685.705-78	Ordinário/Normal	04/10/2018	08/10/2018	1584	2.370,58	0,00	2.370,5
listórico: F	REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE,	QUANDO NO TRANSPORTE DO M	EDICAMENTO DA O	CEFARBA DE SALVADOR-BA	A, PARA COMPOR O ESTOQUE D	A FARMÁCIA BÁSIC	A DESTE MUN	IICIPÍO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta : FUS_SAI	JDE_15%		Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 006	592	Valor:	2.370,58
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/1	10/2018 Valor Documento: 2.	370,58						
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
09/10/2018	772 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO ROD	RIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	05/10/2018	05/10/2018	1585	1.200,00	0,00	1.200,00
		i, PARA O SERVIDOR DESTE MUNI SPITAL OTÁVIO MANGABEIRA EM		I VIAGEM A SALVADOR, PA	RA LEVAR A PACIENTE ELICÉLIA	RODRIGUES DOS	SANTOS, A MI	ESMA SERÁ S	UBMETIDA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta : FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 100	904	Valor:	1.200,00
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 05/10/2018	Data Chegada: 08/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00							
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
09/10/2018	770 2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DO	S SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	08/10/2018	08/10/2018	1586	708,09	0,00	708,09
		SERVIDOR, QUANDO NA AQUISIÇÂ DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DE		EL EM VIAGEM TRANSPOR	TANDO A SR. CARMITA SOARES	DA SILVA, PARA RE	EALIZAR PROC	EDIMENTO C	ARDÍACO	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706	-2 Ds. Conta : FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 100	903	Valor:	708,09
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3	Data Emissão: 08/1	0/2018 Valor Documento: 10	00,03						
04/12/2018 -	15.10.01			Cintarna FatarCante	abil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3	220 0000					5.	gina: 19 de 140



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Empenho Reduzido Data Data Data Ν° Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Data Emissão: 08/10/2018 Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 2 Valor Documento: 185.05 Descrição: FATURA Nº Documento: 1 Data Emissão: 08/10/2018 Valor Documento: 203.00 Diversos Data Emissão: 08/10/2018 Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 4 Valor Documento: 220.01 Quantidade de Documentos: 4 00/10/2018 388 2 1 8 8 1 01 13 00 01 05 APLB - SINDIC TRAB DE EDUC DO ESTADO DA 14 020 210/0001-28 00/10/2018 1587 135.44 135.44 0.00 ΒΔΗΙΔ Histórico: VI de Pessoal: 0,00 REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.MÊS DE SETEMBRO DE 2018 Valor: 135 44 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 09/10/2018 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS 11.441.146/0001-99 09/10/2018 1588 248.04 0.00 248.04 DO OESTE BAIANO VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO DE 2018. Ordem: 7706-2 248.04 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Valor: 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 09/10/2018 1589 9.020.06 9.020.06 09/10/2018 14 100 747/0001-26 0.00 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 1500 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 0.00 250.00 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: 09/10/2018 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 19.587.792/0001-70 09/10/2018 2 1 8 8 1 01 13 00 05 05 1591 1 667 26 0.00 1.667.26 MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 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: 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. SERVICO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIS ELETRONICAS DE SERVICOS E TREINAMENTOS DE 0.00 SERVIDORES 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: 105893 Valor: 660.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Sub Série: 1 Data Emissão: 28/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 660.00 Nota Fiscal Nº da Nota: 6864 Série: A 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 ELETRONICA DE SERVICOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE VI de Pessoal: 0.00 DO SETOR DE TRIBUTOS 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: 105893 Valor: 660,00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Data Emissão: 28/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 660.00 Nº da Nota: 6863 Série: A Sub Série: 1

Quantidade de Documentos: 1



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/10/2018	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: F	EF: TARIFA BANCARIA DOS I	PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FIN	ANÇAS DESTE MUNICIPIO							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 1110	3	Valor:	4,02
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TARIFA	N	O Documento: 10 Data Emissão: 0	09/10/2018	Valor Documento: 4,0	2						
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
09/10/2018	508	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES	STADO DA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		2311	289,97	0,00	289,97
Histórico:	EFERENTE RECOLHIMENTO	DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIE	DA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, D	DESTE MUNICÍPIO	D. MÊS DE SETEMBR	O DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência: 2526-7		01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110		Valor:	289,97
09/10/2018	509	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILAN DO OESTE BAIANO	ITES MUNICIPAIS	3 11.441.146/0001-99		09/10/2018		2312	190,80	0,00	190,80
Histórico:	EF. CONTRIBUIÇÃO SINDICA	L DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS S	ERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MU	JNICÍPIO, MÊS DE	E SETEMBRO DE 201	8.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110		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: F	EF. RECOLHIMENTO DE CON	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS S	SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MU	UNICÍPIO. MÊS D	E SETEMBRO DE 201	8.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 1110	3-1	Valor:	190,00
09/10/2018	511	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDO MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES		19.587.792/0001-70		09/10/2018		2314	1.091,87	0,00	1.091,87
Histórico:	EF. AO REPASSE DE CONTR	RIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA		ÊS DE SETEMBRO D	E 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 1110	3-1	Valor:	1.091,87
09/10/2018	514	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES	STADO DA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		2315	299,51	0,00	299,51
Histórico:	EF. RECOLHIMENTO DE CON	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS S	SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	_, DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS DE SETEM	BRO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1233	1-5	Valor:	299,51
09/10/2018	515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAC	D DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2316	2.439,59	0,00	2.439,59
Histórico: F	EF. IRRF DA FOLHA DE PAGA	AMENTO DOS SERVIDORES DO ENSI	NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. M	MÊS DE SETEMBF	RO DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	:1	Ordem : 1233	1-5	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: F	EF. RECOLHIMENTO DE CON	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS S	SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	., DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS DE SETEM	BRO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1233	1-5	Valor:	310,00
09/10/2018	519	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA	STADO DA	14.029.219/0001-28		09/10/2018		2318	5.633,46	0,00	5.633,46
Histórico:	EF. RECOLHIMENTO DE CON	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS S	SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MI	UNICÍPIO, MÊS D	E SETEMBRO DE 20	18.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671		3 60%	Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 1567	1-X	Valor:	5.633,46
09/10/2018	520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAC	D DAS NEVES	14.100.747/0001-26		09/10/2018		2319	18.437,53	0,00	18.437,53
Histórico: F	EF. IRRF DA FOLHA DE PAGA	AMENTO DOS SERVIDORES DO MAG	ISTERIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUNDER	3 60%	Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	: 18	Ordem : 1567	1-X	Valor:	18.437,53



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquida		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: RE	F. EMPRÉSTIMO CONSIGN	IADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MU	NICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 20	18.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-	X Ds. Conta: FUNDE	B 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto: 18	Ordem : 1567	1-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: RE	F. RECOLHIMENTO DE CO	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DO	OS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTE MUN	NICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 20°	8.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-	X Ds. Conta: FUNDE	B 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	(Fonte Pagto: 18	Ordem : 1567	1-X	Valor:	3.767,00
09/10/2018	523	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDOR	ES PUBLICOS 19.587.792/0001-70		09/10/2018	2322	29,44	0,00	29,44
Histórico:			MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES					VI de Pessoal:	0,00	
RE	FERENTE AO REPASSE DI	E CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOL	LHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MA	GISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE SETEMBRO D	E 2018.			5,25	
Conta: 15671-			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	\	Fonte Pagto: 18	Ordem : 1567		Valor:	29,44
09/10/2018	526	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO EST. BAHIA	ADO DA 14.029.219/0001-28		09/10/2018	2323	1.473,48	0,00	1.473,48
Histórico: RE	F. REPASSE DE CONTRIBI	JIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERV	/IDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE N	MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSO D	O FUNDEB 40%.	MÊS DE SETEMBRO DE	2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-	5 Ds. Conta: FUNDE	B_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	\	Fonte Pagto: 19	Ordem : 1412	7-5	Valor:	1.473,48
09/10/2018	527	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTE DO OESTE BAIANO	S MUNICIPAIS 11.441.146/0001-99		09/10/2018	2324	152,64	0,00	152,64
Histórico: RE	F. REPASSE DE CONTRIBI	JIÇAO SINDICAL RETIDO DA FOLHA	A DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSI	NO FUNDAMENTAL, PAGO COM RE	CURSO DO 40%.	MÊS DE SETEMBRO DE	2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-	5 Ds. Conta: FUNDE	B_40	Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto: 19	Ordem : 1412	7-5	Valor:	152,64
09/10/2018	528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO D	AS NEVES 14.100.747/0001-26		09/10/2018	2325	1.801,00	0,00	1.801,00
Histórico: RE	F. IRRF DA FOLHA DE PAG	SAMENTO DOS SERVIDORES DO EN	NSINO FUNDAMENTAL. MÊS DE SETEMBRO DE	E 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-	5 Ds. Conta: FUNDE	B_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto: 19	Ordem : 1412	7-5	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: RE	F. RECOLHIMENTO DE CO	NTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DO	S SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, D	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEME	RO DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-	5 Ds. Conta: FUNDE	B 40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto: 19	Ordem : 1412	7-5	Valor:	917,00
09/10/2018	530	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDOR	ES PUBLICOS 19.587.792/0001-70		09/10/2018	2327	436,82	0,00	436,82
Histórico:			MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES					VI de Pessoal:	0,00	
		•	SAMENTO DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDA							
Conta: 14127-	5 Ds. Conta: FUNDE	B_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	· ·	Fonte Pagto: 19	Ordem : 1412		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 2	9 JOSE RENATO DOS SANTOS PEREIRA	044.699.905-90	Global	02/01/2018 10/10/20)18 449	450,00	0,00	450,00
Histórico: RE	F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P	PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAI	LIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	ESTE MUNICÍPIO	. MÊS DE SETEMBRO D	E 2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-	4 Ds. Conta: BPSEN	IC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto: 29	Ordem : 1010	01	Valor:	450.00
	OS COMPROBATÓRIOS	- -		E				-		.55,50
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO	DE IMOVEL	Nº Documento: 9 Data Emissão: 28/0	09/2018 Valor Documento: 450,	00					
	de Documentos: 1									



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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: F	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, P	ARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO	CONSELHO TUTELA	AR DESTE MUNICÍPIO.	MÊS DE SETE	EMBRO DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem: 009	639	Valor:	450,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO	DE IMOVEL	Nº Documento: 9	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 4	50,00		_				
Quantidad	e de Documentos: 1												
10/10/2018	69/17 2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARR	UDA DE SOUZA		470.561.185-34	Global	02/01/2018	10/10/2018	451	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: F	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, P	ARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA	A SEDE DA SEC. DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	. E HABITAÇÃO	DESTE MUNICÍPIO. N	MÊS DE SETEMBRO	DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 101	001	Valor:	1.029,47
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO	DE IMOVEL	Nº Documento: 9	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 1	.029,47		_				
Quantidad	e de Documentos: 1												
10/10/2018	774 2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DO	OS SANTOS BONFIM N	NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	09/10/2018	10/10/2018	1592	722,10	0,00	722,10
	REF. RESTITUIÇÃO PARA O M CONQUISTA-BA. PACIENTE DI	IOTORISTA, QUANDO NO ABASTEC ESTE MUNICÍPIO,	MENTO DA AMBULÂ	NCIA. NA VIAGEM PAI	RA BUSCAR A	PACIENTE SRª. CARM	IITA SOARES DA SIL	VA, NO HOSP	ITAL IBR EM \	/ITÓRIA DA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 009	299	Valor:	722,10
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 7166	Data Emissão:	09/10/2018	Valor Documento: 5	60,01						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 7795	8 Data Emissão:	02/10/2018	Valor Documento: 1	45,05						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2444	01 Data Emissão:	01/10/2018	Valor Documento: 1	60,02						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2918	1 Data Emissão:	02/10/2018	Valor Documento: 1	80,01						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3435	Data Emissão:	02/10/2018	Valor Documento: 1	87,01						
Quantidad	e de Documentos: 5								_				
10/10/2018	162/17 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILA	AR TITO		082.178.341-64	Global	02/01/2018	10/10/2018	1593	3.000,00	0,00	3.000,00
	REF. AJUDA DE CUSTO PARA DE 2018.	MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROG	GRAMA MAIS MÉDIC	O DO GOVERNO FEDE	ERAL A SERVI	ÇO NESTE MUNICIPIO	. CONF. PORT. ° 23	DE 01/10/2013.	MÊS DE SET	EMBRO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-		NUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 2	Ordem: 053	614	Valor:	3.000,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE	сиѕто	Nº Documento: 9	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 3	3.000,00						
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
10/10/2018	161/17 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAV	IS SOCARRAS		081.636.011-16	Global	02/01/2018	10/10/2018	1594	3.000,00	0,00	3.000,00
	REF. AJUDA DE CUSTO PARA 018.	MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROC	GRAMA MAIS MÉDIC	O DO GOVERNO FEDE	ERAL A SERVI	ÇO NESTE MUNICÍPIO	. CONF. PORT. ° 23	DE 01/10/2013.	MÊS DE SET	EMBRO DE	VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2018 -	15.46.04			Sistema Estari	Cantabil Fatas Ci	stemas & Consultoria - (71) 3	2020 0000					D.	gina: 23 do 140



Data

Pagamento

Conta: 7706-2

Empenho Reduzido

Despesa

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

Credor

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

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

Classificação Orçamentária

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Agência: 2526-7

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Valor Retido Valor Líquido Valor Bruto Ordem: 053279 Valor: 3.000.00

Diversos	Descrição: AJUDA DE O	USTO	Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/	2018 Valor Documento: 3	.000,00						
Quantidade d	de Documentos: 1							-				
10/10/2018	160/17 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMEN	IARES GALAN	081.654.371-27	Global	02/01/2018	10/10/2018	1595	3.000,00	0,00	3.000,0
Histórico: REI		MÉDICA INTERCAMBISTA DO PRO	GRAMA MAIS MÉDICO	DO GOVERNO FEDERAL	A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO	. CONF. PORT. ° 23 I	DE 01/10/2013. I	MÊS DE SETE	EMBRO DE \	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 05337	7	Valor:	3.000,00
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: AJUDA DE C	USTO	Nº Documento: 9	Data Emissão: 28/09/	2018 Valor Documento: 3	.000,00						
Quantidade d	de Documentos: 1							-				
10/10/2018	325/11 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADRIELA ARCAN	IJA VIEIRA	041.344.695-62	Estimativo	01/04/2018	10/10/2018	1596	152,20	0,00	152,20
Histórico: REI	F. TRATAMENTO FORA DO [OOMICILIO PARA AMAURI VIEIRA,	PORTADOR DE PARAL	LISIA CEREBRAL, PACIENT	E DESTE MUNICIPIO.				١	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 10100	1	Valor:	152,20
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 328	Data Emissão: 10/10/	2018 Valor Documento: 1	52,20						
Quantidade d	de Documentos: 1							-				
10/10/2018	776/1 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANGELA VIE	EIRA DE ALMEIDA	013.729.385-24	Estimativo	10/10/2018	10/10/2018	1597	475,20	0,00	475,20
Histórico: REI	F. TRATAMENTO FORA DO [OOMICILIO PARA ROMULO DE ALM	MEIDA GOMES, PORTA	ADOR DE GLAUCOMA CON	GENITO, PACIENTE DESTE MU	JNICIPIO.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 01450	4	Valor:	475,20
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 101	Data Emissão: 10/10/	2018 Valor Documento: 4	75,20						
Quantidade d	de Documentos: 1							-				
10/10/2018	778/1 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIO FERRE	EIRA DE SA	008.322.735-03	Estimativo	10/10/2018	10/10/2018	1598	475,20	0,00	475,20
Histórico: DE	STINA-SE ÀS DESPESAS CO	M O PAGAMENTO DE TFD PARA	O PACIENTE THIAGO	DOS SANTOS FERREIRA, P	ORTADOR DE ESTRABISMO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAU	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 10102		Valor:	475,20
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 229	Data Emissão: 10/10/	2018 Valor Documento: 4	75,20						
Quantidade d	de Documentos: 1							-				
10/10/2018	652/3 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OSMARIO CARVA	ALHO DA CUNHA	243.942.465-04	Estimativo	27/08/2018	10/10/2018	1599	455,40	0,00	455,40

CNPJ / CPF

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Data

Empenho

Fonte Pagto: 2

Tipo Empenho

Data

Liquidação

Ν°

Processo



Quantidade de Documentos: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Empenho Reduzido Data Ν° Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 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 2 1 8 8 1 01 13 00 01 06 APLB - SINDIC TRAB DE EDUC DO ESTADO DA 14 029 219/0001-28 10/10/2018 1601 76 70 0.00 76.70 Histórico: VI de Pessoal 0.00 REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018 Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENCÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem: 624014-1 Valor: 76.70 10/10/2018 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS 11.441.146/0001-99 10/10/2018 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 1602 19.08 0.00 19.08 DO OESTE BAIANO VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Ds. Conta: ATENCÃO BÁSICA Ordem: 624014-1 19.08 Conta: 624014-1 Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Valor: 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 MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 624014-1 Ds. Conta: ATENCÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Fonte Pagto: 14 194,00 Conta: 624014-1 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Valor: 10/10/2018 2 1 8 8 1 01 13 00 03 02 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE 14 100 747/0001-26 10/10/2018 1604 1 185 66 0.00 1.185.66 SAUDE. Histórico: VI de Pessoal: 0,00 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Ds. Conta: ATENCÃO BÁSICA Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem: 624014-1 Valor: 1 185 66 Conta: 624014-1 Agência: 4831-0 10/10/2018 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 19.587.792/0001-70 10/10/2018 1605 968.52 0.00 968.52 MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENCÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Ordem: 624014-1 968.52 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Valor: 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 49.926.85 0.00 Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE OUTUBRO 2018. VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 29506 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: 49.926.85 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diversos Descrição: DÍVIDA INSS Nº Documento: 10 Data Emissão: 10/10/2018 Valor Documento: 49.926.85



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	44/157 2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA I	DA RECEITA FEDERAL D	O BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2329	5.776,81	0,00	5.776,81
Histórico: RE	F: PASEP DA SECRETARIA I	DE ADMINISTRAÇAO 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 : 2950	6	Valor:	5.776,81
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 10	Data Emissão: 10	0/10/2018	Valor Documento: 5.7	76,81		_				
Quantidade	de Documentos: 1												
10/10/2018	44/159 2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA I	DA RECEITA FEDERAL D	O BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2330	8.790,36	0,00	8.790,36
Histórico: RE	F: PASEP DA SECRETARIA I	DE ADMINISTRAÇAO 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 : 2950	3	Valor:	8.790,36
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 10	Data Emissão: 10	0/10/2018	Valor Documento: 8.7	90,36						
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 D	O BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2331	10,26	0,00	10,26
Histórico: CO	DRRESPONDENTE DESCONT	O DO PASEP, REFERENTE AOS RI	ECURSOS DO ROYA	ALTIES DURANTE O EXE	RCICIO. MÊS	DE OUTUBRO DE 2018					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-	1 Ds. Conta: CFM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	42	Ordem : 10		Valor:	10,26
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 10	Data Emissão: 10	0/10/2018	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 I	DA RECEITA FEDERAL D	O BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	2332	52,43	0,00	52,43
Histórico: CO	DRRESPONDENTE DESCONT	O DO PASEP, REFERENTE AOS RI	ECURSOS DO CIDE	DURANTE O EXERCICIO). MÊS DE OU	TUBRO DE 2018					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3	Ds. Conta: CIDE			Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	16	Ordem : 9186	i	Valor:	52,43
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 10	Data Emissão: 10	0/10/2018	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	A	499.904.205-30	Global	22/01/2018	05/10/2018	2333	2.525,00	0,00	2.525,00
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	S ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	FAMILIAR, PARA C	OMPOR CARDÁPIO DA N	MERENDA DA	S ESCOLAS DO ENSIN	O FUNDAMENTAL	L DESTE MUNICI	PIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-	2 Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 1010	01	Valor:	2.525,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS							_					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 34	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/0	9/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 2.5	525,00					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 I Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	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 B	ATISTA DA SILVA		876.661.385-04	Global	22/01/2018	05/10/2018	2334	5.127,50	0,00	5.127,50
Histórico: REF	F. AQUISIÇÃO DE GENEROS	ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA	FAMILIAR PARA C	OMPOR CARDAPIO DA M	ERENDA DAS	S ESCOLAS DO ENSIN	O FUNDAMENTAL	DESTE MUNIC	IPIO.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 15	Ordem : 00456	8	Valor:	5.127,50
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3423202018	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09	9/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 5.1	127,50	_				
Quantidade d	e Documentos: 1												
10/10/2018	251/10 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALDINA DIAS [OOS SANTOS OLIVEIRA		865.718.265-34	Global	22/01/2018	05/10/2018	2335	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico: REF	F. AQUISIÇÃO DE GENEROS	ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA	FAMILIAR PARA C	OMPOR CARDAPIO DA M	ERENDA DAS	S ESCOLAS DO ENSIN	O FUNDAMENTAL	DESTE MUNIC	IPIO.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 15	Ordem : 10102	2	Valor:	2.750,00
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3419832018	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09	9/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 2.7	750,00					
Quantidade d	e Documentos: 1								_				
10/10/2018	269/10 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SEBASTIANA S	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	F. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	FAMILIAR, PARA C	OMPOR CARDÁPIO DA N	IERENDA DA	S ESCOLAS DO ENSI	NO FUNDAMENTAL	DESTE MUNIC	ÍPIO.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 15	Ordem : 10100	13	Valor:	1.031,50
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3423042018	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09	9/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 1.0	031,50					
Quantidade d	e Documentos: 1								_				
10/10/2018	261/11 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIRO BORG	SES 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 C	OMPOR CARDAPIO DA M	ERENDA DAS	S ESCOLAS DO ENSIN	O FUNDAMENTAL	DESTE MUNIC	IPIO.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 15	Ordem : 01250	12	Valor:	1.103,60
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3411082018	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09	9/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 1.1	103,60					
Quantidade d	e Documentos: 1								_				
10/10/2018	257/12 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ALEOMAR DO	S SANTOS OLIVEIRA		873.922.405-87	Global	22/01/2018	08/10/2018	2338	2.812,00	0,00	2.812,00
Histórico: REF	F. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	FAMILIAR, PARA C	COMPOR CARDÁPIO DA M	IERENDA DA	S ESCOLAS DO ENSII	NO FUNDAMENTAL	DESTE MUNIC	ÍPIO.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 15	Ordem : 10100)4	Valor:	2.812,00
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3383512018	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09	9/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 2.8	312,00					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Ν° Data Data Data Valor Bruto Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Retido Processo Pagamento Despesa Empenho Liquidação 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 Ordem: 060524 Conta: 11965-2 Ds. Conta: PNAE Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Valor: 2.350.45 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº da Nota: 3420342018 Data Emissão: 28/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.350.45 Nota Fiscal Série: A Sub Série: 1 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 MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11965-2 Ds. Conta: PNAE Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem: 101005 Valor: 3.467.20 Fonte Pagto: 15 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº da Nota: 3382762018 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 26/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.467.20 Nota Fiscal 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 MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 015515 Conta: 11965-2 Ds. Conta: PNAE 4.964.50 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Valor: **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 02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1 Global 502/9 2012.3336.1 EVANIA MARQUES DA SILVA 037.776.435-30 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 Ordem: 015541 Valor: 300.00 Fonte Pagto: 1 **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 41.481.85 0.00 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** Nº da Nota: 7285 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 20/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 41.481.85 Nota Fiscal Quantidade de Documentos: 1



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2018	581/8 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI C	COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	26/09/2018	2344	8.062,22	0,00	8.062,22
listórico: R	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	TÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VE	EÍCULOS UTILIZAD	O PELA SEC. DE INFRAES	STRUTURA DE	ESTE MUNICÍPIO.				٧	'l de Pessoal:	0,00	
onta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 00505	3	Valor:	8.062,22
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	l Nº da Nota: 7281	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09	9/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 8.0	062,22	_				
Quantidade	e de Documentos: 1												
10/10/2018	583/8 2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI C	COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	2345	14.216,16	0,00	14.216,16
listórico: R	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	TÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS V	EÍCULOS UTILIZAI	DO PELA SEC. DE TRANSI	PORTE DESTE	E MUNICÍPIO.				V	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS			Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 00505	3	Valor:	14.216,16
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	l Nº da Nota: 007284	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09	9/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 14.	.216,16	_				
Quantidade	e de Documentos: 1												
10/10/2018	610/7 2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00		CIO DE PEÇAS E SERVIÇ	os	09.244.841/0001-19	Global	04/04/2018	16/08/2018	2346	10.105,00	0,00	10.105,00
listórico:		ARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS D	MECANICOS L		ANCAS DEST	= MUNICÍPIO				V	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103		AIVA MANOTENÇÃO DO VEICOLOS D	DE FEAGA F31 -440	Agência: 2526-7	•	001 - Banco do Brasil S.	٨	Fonte Pagto:	00	Ordem : 048659	.	Valor:	10.105,00
	TOS COMPROBATÓRIOS			Agencia. 2020-7	Banco.	oo i - Barico do Brasii 3.	^	Tonte Pagio.	00	Orden . 04003	•	vaioi.	10.103,00
Nota Fiscal	l Nº da Nota: 901	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/08	3/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 10.	.105,00					
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
10/10/2018	958 2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	PARAISO MOT	TORS COMERCIO DE VEÍC	CULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Norma	al 23/08/2018	27/08/2018	2347	1.434,76	0,00	1.434,76
Histórico: R	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P	RARA MANUTENÇÃO DO VEICULO T	TRITON ESPORTE	GLS, PLACA PKR 4326, DI	E RESPONSA	BILIDADE DA SEC. DE I	MEIO AMBIENTE	DESTE MUNICÍI	PIO.	V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS			Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 033269	9	Valor:	1.434,76
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	I Nº da Nota: 027619	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/08	3/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 1.4	134,76					
									_				
Quantidade	e de Documentos: 1						Clobal	00/04/2019	27/08/2018	2348	39.573,50	0,00	39.573,50
	e de Documentos: 1 725/2 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BRS COMERC	IO E SERVIÇOS LTDA		07.044.961/0001-47	Giobai	09/04/2016	21/00/2010	2040	33.37 3,30	0,00	
10/10/2018	725/2 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 IS ELETRICOS, PARA ILUMINAÇÃO I		•	IPIO.	07.044.961/0001-47	Global	09/04/2016	21100/2010		I de Pessoal:	0,00	
10/10/2018 Histórico: R	725/2 2038.3330.00 REF. AQUISIÇAO DE MATERIA			•		07.044.961/0001-47 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto:			I de Pessoal:	·	39.573,50
10/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	725/2 2038.3330.00 REF. AQUISIÇAO DE MATERIA			AQUEJADA DESTE MUNIC						V	I de Pessoal:	0,00	39.573,50
10/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	725/2 2038.3330.00 REF. AQUISIÇAO DE MATERIA 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS	IS ELETRICOS, PARA ILUMINAÇÃO I		AQUEJADA DESTE MUNIC	Banco:		A	Fonte Pagto:		V	I de Pessoal:	0,00	39.573,50



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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

	Empenho Despesa	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 MO	OTORS 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 PRE	ESTADOS NA TERCEIRA REVISÃO DO	VEICULO TRIT	ON ESPORTE GLS, PLACA PKR 4326, I	DE RESPONSABILIDADE I	DA SEC. DE MEIO	AMBIENTE DE	STE MUNICÍF	PIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0332	269	Valor:	440,00
DOCUMENTO	S 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	e 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	. AQUISIÇAO DE MATERIA	IS ESPORTIVOS, PARA CAMPEONAT	O DE FUTEBOL	MASCULINO DA SECRETÁRIA DE CUL	TURA E ESPORTE E LAZI	ER NA SEDE DES	TE MUNICIPÍO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0013	330	Valor:	18.098,03
DOCUMENTO:	S COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 636	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/08/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 18.0	98,03	_				
Quantidade de	e Documentos: 1											
10/10/2018	668/10 2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAU	LO 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	. AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕI	ES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC	C. DE ADM. E FI	NANÇAS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇ	O NA CIDADE DE BARRE	IRAS-BA. SEGUE I	EM ANEXO RE	LAÇÃO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1010	008	Valor:	3.306,00
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 154	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 3.30	6,00					
								_				
Quantidade de	e Documentos: 1											
Quantidade de	e Documentos: 1 172/10 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
10/10/2018 Histórico: REF.	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RU		PÓSITO DE LIXO	RODRIGUES DE SOUZA D DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRO						500,00 VI de Pessoal:	0,00	500,00
10/10/2018 Histórico: REF.	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RU	JRAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEF	PÓSITO DE LIXO	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRO) AS NECESSIDAD		E INFRAESTF		VI de Pessoal:	·	500,00
10/10/2018 Histórico: REF. SER Conta: 11103-1	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RI RVIÇOS PÚBLICOS, DESTE	JRAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEF	PÓSITO DE LIXO	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRO	DNCAMENTO, SUPRINDO) AS NECESSIDAD	ES DA SEC. D	E INFRAESTF	RUTURA E	VI de Pessoal:	0,00	
10/10/2018 Histórico: REF. SER Conta: 11103-1	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RU RVIÇOS PÚBLICOS, DESTE Ds. Conta: ICMS	JRAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEF MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE	PÓSITO DE LIXO	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRO	DNCAMENTO, SUPRINDO) AS NECESSIDAD A	ES DA SEC. D	E INFRAESTF	RUTURA E	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. SER Conta: 11103-1 DOCUMENTO: Diversos	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RI RVIÇOS PÚBLICOS, DESTE DS. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS	JRAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEF MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE	PÓSITO DE LIXO 2018.	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRO Agência: 2526-7 Banco	DNCAMENTO, SUPRINDO: 001 - Banco do Brasil S) AS NECESSIDAD A	ES DA SEC. D	E INFRAESTF	RUTURA E	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. SER Conta: 11103-1 DOCUMENTO: Diversos	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RI RVIÇOS PÚBLICOS, DESTE DS. Conta: ICMS S COMPROBATÓRIOS Descrição: LOCAÇÃO	JRAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEF MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE	PÓSITO DE LIXO 2018. 1º Documento: 9	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRO Agência: 2526-7 Banco	DNCAMENTO, SUPRINDO: 001 - Banco do Brasil S) AS NECESSIDAD A	ES DA SEC. D	E INFRAESTF	RUTURA E	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. SER Conta: 11103-1 DOCUMENTO: Diversos Quantidade de 10/10/2018 Histórico: REF.	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURVIÇOS PÚBLICOS, DESTE DS. Conta: ICMS IS COMPROBATÓRIOS Descrição: LOCAÇÃO DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DESCRIÇÃO: 1 225/11 2038.3336.00	DE IMOVEL N	PÓSITO DE LIXO 2018. P Documento: 9	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRO Agência: 2526-7 Banco Data Emissão: 28/09/2018	ONCAMENTO, SUPRINDO: 001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 500	A AS NECESSIDAD A ,00	Fonte Pagto:	00 00 10/10/2018	Ordem : 1010	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	500,00
Histórico: REF. SER Conta: 11103-1 DOCUMENTO: Diversos Quantidade de 10/10/2018 Histórico: REF. DE S	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RI RVIÇOS PÚBLICOS, DESTE DS. Conta: ICMS IS COMPROBATÓRIOS Descrição: LOCAÇÃO Descrição: LOCAÇÃO E Documentos: 1 225/11 2038.3336.00 F. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM	DE IMOVEL N	PÓSITO DE LIXO 2018. P Documento: 9	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRE Agência: 2526-7 Banco Data Emissão: 28/09/2018 EUSIVAN MATIAS NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE	ONCAMENTO, SUPRINDO: 001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 500	A AS NECESSIDAD A ,00 Global ETÁRIA DE INFRA	Fonte Pagto:	00 10/10/2018 DESTE MUNIC	Ordem : 1010	VI de Pessoal: 500,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor:	500,00
Histórico: REF. SER Conta: 11103-1 DOCUMENTO: Diversos Quantidade de 10/10/2018 Histórico: REF. DE S Conta: 11103-1	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RI RVIÇOS PÚBLICOS, DESTE Ds. Conta: ICMS IS COMPROBATÓRIOS Descrição: LOCAÇÃO I e Documentos: 1 225/11 2038.3336.00 F. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM SETEMBRO DE 2018.	DE IMOVEL N	PÓSITO DE LIXO 2018. P Documento: 9	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRE Agência: 2526-7 Banco Data Emissão: 28/09/2018 EUSIVAN MATIAS NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE	ONCAMENTO, SUPRINDO : 001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 500 164.128.758-67 DO DEPÓSITO DA SECR	A AS NECESSIDAD A ,00 Global ETÁRIA DE INFRA	Fonte Pagto: 02/01/2018 ESTRUTURA I	00 10/10/2018 DESTE MUNIC	Ordem : 1010 2353 SÍPIO. MÊS	VI de Pessoal: 500,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00	500,00
Histórico: REF. SER Conta: 11103-1 DOCUMENTO: Diversos Quantidade de 10/10/2018 Histórico: REF. DE S Conta: 11103-1	172/10 2039.3336.00 F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURVIÇOS PÚBLICOS, DESTE DS. Conta: ICMS IS COMPROBATÓRIOS Descrição: LOCAÇÃO DE DESCRIÇÃO DE DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE DESCRIÇÃO DE	JRAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEF MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE DE IMOVEL N 02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00 ÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - 0	PÓSITO DE LIXO 2018. P Documento: 9	DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRE Agência: 2526-7 Banco Data Emissão: 28/09/2018 EUSIVAN MATIAS NADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE	ONCAMENTO, SUPRINDO : 001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 500 164.128.758-67 DO DEPÓSITO DA SECR	A AS NECESSIDAD A ,00 Global ETÁRIA DE INFRA	Fonte Pagto: 02/01/2018 ESTRUTURA I	00 10/10/2018 DESTE MUNIC	Ordem : 1010 2353 SÍPIO. MÊS	VI de Pessoal: 500,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00	500,00



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
0/10/2018	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
		JRAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEF UNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 20		DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO A	S NECESSIDADES DA	A SECRETARIA	A DE		VI de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2520	Banco: 001 - Banco do Bras	il S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1010	03	Valor:	500,00
DOCUMEN	NTOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO	DE IMOVEL N	O Documento: 9 Data Em	ssão: 28/09/2018 Valor Documento:	500,00		_				
Quantidad	de 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
istórico: F	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, P	ARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA S	SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA M	ILÍTAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETE	MBRO DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526	Banco: 001 - Banco do Bras	il S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1010	04	Valor:	600,00
DOCUMEN	NTOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO	DE IMOVEL N	O Documento: 9 Data Em	ssão: 28/09/2018 Valor Documento:	600,00						
Quantidad	le de Documentos: 1						_				
10/10/2018	168/12 2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SAN	TOS 270.787.445-00	Global	02/01/2018	10/10/2018	2356	1.102,00	0,00	1.102,00
listórico: F	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM	ÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUE	EBRADO, DESTINADO AO DEPÓSI	TO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPÍO.	MÊS DE SETEMBRO	DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	Ds. Conta: ICMS		Agência: 252	Banco: 001 - Banco do Bras	il S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1010	05	Valor:	1.102,00
DOCUMEN	NTOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO	DE IMOVEL N	O Documento: 9 Data Em	issão: 28/09/2018 Valor Documento:	1.102,00						
Quantidad	le 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
listórico: F	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	ÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTIN	IO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, D	ESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANI	EXO DO PELOTÃO DA	A POLÍCIA MILI	TAR DESTE M	IUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
N	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2520	Banco: 001 - Banco do Bras	il S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0052	47	Valor:	1.000,00
N Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS NTOS COMPROBATÓRIOS		Agência: 2520	Banco: 001 - Banco do Bras	il S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0052	47	Valor:	1.000,00
N Conta: 1110		DE IMOVEL N	· ·	Banco: 001 - Banco do Bras ssão: 28/09/2018 Valor Documento:		Fonte Pagto:	00	Ordem : 0052	47	Valor:	1.000,00
DOCUMEN Diversos	NTOS COMPROBATÓRIOS	DE IMOVEL N	· ·			Fonte Pagto:		Ordem : 0052	47	Valor:	1.000,00
DOCUMEN Diversos Quantidad	NTOS COMPROBATÓRIOS Descrição: LOCAÇÃO	DE IMOVEL N 02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	· ·	issão: 28/09/2018 Valor Documento:			10/10/2018	Ordem : 0052-	1.029,47	Valor:	1.000,00
Diversos Quantidad	Descrição: LOCAÇÃO de de Documentos: 1 224/17 2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	O Documento: 9 Data Em	issão: 28/09/2018 Valor Documento:	1.000,00 Global	02/01/2018	10/10/2018	2358			
DOCUMEN Diversos Quantidad 10/10/2018	Descrição: LOCAÇÃO de de Documentos: 1 224/17 2039.3336.00 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	O Documento: 9 Data Em	issão: 28/09/2018 Valor Documento: 033.403.465-50 /OADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE D	1.000,00 Global BESTE MUNICÍPIO. MÉ	02/01/2018	10/10/2018 BRO DE 2018.	2358	1.029,47 VI de Pessoal:	0,00	
Diversos Quantidad 10/10/2018 distórico: F Conta: 11103	Descrição: LOCAÇÃO de de Documentos: 1 224/17 2039.3336.00 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	O Documento: 9 Data Em SOLANGE DOURADO DA SILVA ITO DE LIXO DOMÉSTICO, DO PO	issão: 28/09/2018 Valor Documento: 033.403.465-50 /OADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE D	1.000,00 Global BESTE MUNICÍPIO. MÉ	02/01/2018 ÈS DE SETEME	10/10/2018 BRO DE 2018.	2358	1.029,47 VI de Pessoal:	0,00	1.029,47
Diversos Quantidad 10/10/2018 Histórico: F Conta: 11103	Descrição: LOCAÇÃO de de Documentos: 1 224/17 2039.3336.00 REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM 03-1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00 ÓVEL RURAL DESTINADO AO DEPOS	SOLANGE DOURADO DA SILVA ITO DE LIXO DOMÉSTICO, DO POV Agência: 2520	issão: 28/09/2018 Valor Documento: 033.403.465-50 /OADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE D	Global BESTE MUNICÍPIO. MÉ	02/01/2018 ÈS DE SETEME	10/10/2018 BRO DE 2018.	2358	1.029,47 VI de Pessoal:	0,00	1.029,47



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 CARVALI	HO DOS SANTOS		168.266.045-15	Global	02/01/2018	10/10/2018	2359	500,00	0,00	500,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM	ÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOS	SITO DE LIXO DOM	ESTICO DO DISTRITO	DE CARIPARE	DESTE MUNICIPIO. M	ÊS DE SETEMBRO	DE 2018.		,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 10100	06	Valor:	500,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCACAO	DE IMOVEL N	Documento: 9	Data Emissão: 2	28/09/2018	Valor Documento: 50	0,00						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
10/10/2018	1153 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPREN	SA NACIONAL		04.196.645/0001-0	Ordinário/Normal	10/10/2018	10/10/2018	2360	198,24	0,00	198,24
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRESTA	DOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS I	DAS LICITAÇÕES [DA PREFEITURA DESTE	E MUNICÍPIO.					,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 10100	07	Valor:	198,24
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDA	DE E PROPAGANDA N	O Documento: 1	Data Emissão: 1	10/10/2018	Valor Documento: 19	8,24						
Quantidade	e 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 C	DESTE DA BAH	IA 07.781.522/0001-1	7 Global	01/08/2018	10/10/2018	2361	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: R	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA M	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UN	10B - UNIÃO DOS	MUNICÍPIOS DOS OES	TE DA BAHIA.					,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	B-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 29506	5	Valor:	1.100,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: UMOB	N	Documento: 10	Data Emissão: 1	10/10/2018	Valor Documento: 1.	100,00						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
10/10/2018	291/19 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERAC	AO NACIONAL DE MUN	IICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-8	3 Global	02/01/2018	10/10/2018	2362	931,00	0,00	931,00
Histórico: R	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA CO	ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	ICÍPIO - CNM.							,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	3-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 29506	3	Valor:	931,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CNM	N	Documento: 10	Data Emissão: 1	10/10/2018	Valor Documento: 93	1,00						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
									1	otal 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	A SILVA SANTOS		19.324.105/0001-2	1 Ordinário/Normal	10/10/2018	11/10/2018	452	500,00	0,00	500,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	O DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS	CONSELHEREIRO	OS TUTELAR E DA ASS	ISTENTE SOCI	AL DO CREAS DESTE	MUNICIPIO.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158		RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem: 05467	76	Valor:	500,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	I Nº da Nota: 032	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/	10/2018	Data Validade: 31/1:	2/2018 Valor: 500	00					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data E Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de	e Documentos: 1								_				
11/10/2018	106/4 2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCA	R LTDA ME.		05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	28/09/2018	453	110,80	0,00	110,8
Histórico: REF	F. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PAR	RA UTILIZAÇÃO NA	SEC. DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL DES	STE MUNICÍPIO.				,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Band	co: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 02169	2	Valor:	110,8
DOCUMENTO	S 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	e Documentos: 1								_				
11/10/2018	128/4 2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00		OMERCIO DE MANGUE	IRAS E FLEX	IVEIS 63.234.231/0001-80	Global	04/04/2018	25/09/2018	454	414,25	0,00	414,2
Histórico:	E AOLUSICÃO DE FEIXE DE	E MOLA TRASEIRO, PARA O VEÍCULO		9031 DA SEC DE ASSIS	TÊNCIA SOC	CIAL DESTE MUNICÍPIO				,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	•	RECURSOS PROPRIOS	O DE I LAGA GZII	Agência: 2526-7		co: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 00101	8	Valor:	414.2
	OS COMPROBATÓRIOS	1200110001110111100		71 30110111 1 2020 1		or so realise de Brasil e		, onto i agio		0.00	•	14.01.	,_
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030651	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18	/00/2049	Data Validade: 31/12	/2019 \/olor: 414	25					
		Selle. A	Sub Selle. I	Data Emissao. 16	709/2016	Data validade. 31/12	2016 Valor. 414	5,25	_				
	e Documentos: 1								.=				
11/10/2018	144/10 2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00		O TEXEIRA CALADO - M		11.646.656/0001-00		01/04/2018	17/09/2018	455	986,00	0,00	986,0
		DES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SI	EC. DE ASSISTEN			•					/I de Pessoal:	0,00	000.0
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - DS COMPROBATÓRIOS	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Band	co: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10110	2	Valor:	986,0
DOCUMENTO	OS COMPROBATORIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 155	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10	/09/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 986	5,00	_				
Quantidade de	e Documentos: 1												
11/10/2018	59/15 2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	J.G ASSESSO ME	RIA EMPRESARIAL E M	UNICIPAL LT	TDA - 07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	06/09/2018	456	8.000,00	240,00	7.760,0
		CIALIZADOS NA CONSULTORIA E AS TREINAMENTO DOS SERVIDORES D	SSESSORIA NOS F				ROGRAMA DE HAE	BITAÇÃO, PRO	IETOS SOCIA	IS,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência : 2526-7	Band	co: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 11250	4	Valor:	7.760,0
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.	.00.01.08	ISS_00_FMAS						240,00	42
				Total de Reten	ções: 1					Valor Total Re	tenções:	240,00	
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
					10010010		(0040)/ / 004						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 65	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05	/09/2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 8.00	00,00					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNP1: 14.100.747/0001-26 - CFP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

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 2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	J.G ASSESS ME	ORIA EMPRESARIAL E M	UNICIPAL LTD	OA - 07.680.906/0001-43	Global	02/01/2018	02/10/2018	457	8.000,00	240,00	7.760,00
Histórico: F	REF. SERV. TÉ PRESTAÇÕES I	CNICOS ESPEC	CIALIZADOS NA CONSULTORIA E AS FREINAMENTO DOS SERVIDORES D	SESSORIA NOS	PROGRAMAS SOCIAIS DI OCIAL DESTE MUNICÍPIO.	E PROTEÇÃO MÊS DE SETE	BÁSICA E ESPECIAL, PF EMBRO 2018.	ROGRAMA DE HAE	BITAÇÃO, PRO	JETOS SOCIA	IS,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1415	8-5 Ds. 0	Conta: FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 1125	504	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	43
					Total de Reten	ções: 1					Valor Total I	Retenções:	240,00	
	TOS COMPRO		Sária: A	Suh Sárie: 1	Data Emissão: 01	/10/2018	Data Validada: 31/12	/2018 Valor: 8.0	00 00					
Nota Fisca		lota: 68	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01 .	/10/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 8.0	00,00	_				
Nota Fisca	ıl Nº da No	lota: 68	Série: A 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX	Data Emissão: 01 . COMERCIO DE MANGUEI				00,00	04/09/2018	458	1.192,20	0,00	1.192,20
Nota Fisca Quantidad 11/10/2018	e de Document	lota: 68 lotos: 1 2060.3330.00		COMAFLEX LTDA	COMERCIO DE MANGUEI	IRAS E FLEXIV				04/09/2018	458	1.192,20 VI de Pessoal:	0,00	1.192,20
Nota Fisca Quantidad 11/10/2018	I Nº da No e de Document 82/2 2 REF. AQUISIÇÃ	lota: 68 litos: 1 2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX LTDA	COMERCIO DE MANGUEI	IRAS E FLEXIV		Global			458 Ordem : 0010	VI de Pessoal:	·	1.192,20
Nota Fisca Quantidad 11/10/2018 Histórico: F Conta: 1415	I Nº da No e de Document 82/2 2 REF. AQUISIÇÃ	lota: 68 lotos: 1 2060.3330.00 ÃO DE PNEU, PA	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 ARA VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 D	COMAFLEX LTDA	COMERCIO DE MANGUEI DCIAL DESTE MUNICÍPIO.	IRAS E FLEXIV	VEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018			VI de Pessoal:	0,00	
Nota Fisca Quantidad 11/10/2018 Histórico: F Conta: 1415	Nº da No e de Document 82/2 2 REF. AQUISIÇÃ 8-5 Ds. (lota: 68 lotos: 1 2060.3330.00 ÃO DE PNEU, PA	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 ARA VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 D RECURSOS PROPRIOS	COMAFLEX LTDA	COMERCIO DE MANGUEI DCIAL DESTE MUNICÍPIO.	IRAS E FLEXIV	VEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018 Fonte Pagto			VI de Pessoal:	0,00	
Nota Fisca Quantidad 11/10/2018 Histórico: F Conta: 1415 DOCUMEN Nota Fisca	Nº da No e de Document 82/2 2 REF. AQUISIÇÃ 8-5 Ds. (lota: 68 lotos: 1 2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 ARA VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 D RECURSOS PROPRIOS	COMAFLEX LTDA A SEC. DE A. SO	COMERCIO DE MANGUEI DCIAL DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7	IRAS E FLEXIV	VEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018 Fonte Pagto			VI de Pessoal:	0,00	
Nota Fisca Quantidad 11/10/2018 Histórico: F Conta: 1415 DOCUMEN Nota Fisca	Nº da No e de Document 82/2 2 REF. AQUISIÇĂ 3-5 Ds. (ITOS COMPRO II Nº da No e de Document	lota: 68 lotos: 1 2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 ARA VEÍCULO DE PLACA OZH-9031 D RECURSOS PROPRIOS	COMAFLEX LTDA A SEC. DE A. SC Sub Série: 1	COMERCIO DE MANGUEI DCIAL DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7	IRAS E FLEXIV	VEIS 63.234.231/0001-80	Global A /2018 Valor: 1.1	05/03/2018 Fonte Pagto			VI de Pessoal:	0,00	

Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE A

Série: A

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
	_						

Data Validade: 31/12/2018 Valor: 7.182,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nota Fiscal Nº da Nota: 177

Quantidade d	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 18.155.771/0001-13 Global	03/07/2018	02/10/2018	460	2.536,40	50,73	2.485,67

Data Emissão: 12/09/2018

Histórico:	
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. PARA OS PRAGRAMAS DO CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO.

Sub Série: 1

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

VI de Pessoal:

0,00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 631	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/09	9/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 2.53	6,40					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
11/10/2018	66/20 2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 (00 JOTAMAR CON LTDA	M. DE PEÇAS TRANSPOR	RTES. ROD.	14.378.830/0001-6	Global	02/01/2018	25/09/2018	461	11.993,98	0,00	11.993,9
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ ONFORME A LEI MUNICIPAL	OS NO TRANSPORTE RODOVIÁR Nº 478/2010, DE 16/06/2010.	IO DE PESSOAS CAR	ENTES CADASTRADAS N	IOS PROGRAI	MAS DA SECRETARIA	DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
onta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	00	Ordem: 003	3204	Valor:	11.993,9
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2884	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/0	9/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 11.9	93,38					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
11/10/2018	115	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		RIA EMPRESARIAL E MUI	NICIPAL LTDA	- 07.680.906/0001-43		11/10/2018		462	240,00	0,00	240,0
		ÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CI ONTAS E TREINAMENTO DOS SEF					E ESPECIAL, PRO	GRAMA DE HA	ABITAÇÃO, PF	ROJETOS	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 14158		RECURSOS PROPRIOS	RVIDORES DA SEC. D	Agência: 2526-7		001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	DOC : 10		Valor:	240.0
1/10/2018	116	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		RIA EMPRESARIAL E MUI	NICIPAL LTDA	- 07.680.906/0001-43		11/10/2018		463	240,00	0,00	240,0
		ÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CI ONTAS E TREINAMENTO DOS SEF					E ESPECIAL, PRO	GRAMA DE HA	ABITAÇÃO, PF	ROJETOS	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 14158		RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10		Valor:	240,0
1/10/2018	117	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	POLAR PECAS - ME	E SERVICOS DE REFRIC	GERAÇÃO LTI	DA 18.155.771/0001-1		11/10/2018		464	50,73	0,00	50,7
listórico:	EF. ISS RETIDO NO SERVIÇ	O PRESTADO NA MANUTENÇÃO E		CONDICIONADO, PARA	OS PRAGRAM	IAS DO CRAS E CREA	S DESTE MUNICÍPI	0.			VI de Pessoal:	0,00	
onta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	. A	Fonte Pagto:	00	DOC : 10		Valor:	50,7
11/10/2018	603/6 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	2 AQUALIMP PR	ODUTOS DE HIGIENE E L	IMPEZA LTDA	A 10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1606	2.721,85	0,00	2.721,8
listórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇ	ÇAO DO HOSPITAL E	UNIDADE BÁSICA DESTE	E MUNICÍPIO,						VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	. A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 101	113	Valor:	2.721,8
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1753	Série: A	Sub Série:	Data Emissão: 29/0	8/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 2.72	1,85					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
11/10/2018	261/9 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	2 H. N ALENCAR	LTDA ME.		05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	14/09/2018	1607	840,00	0,00	840,0
listórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PA	ARA UTILIZAÇÃO NA S	SEC. DE SAÚDE DESTE N	MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 021	692	Valor:	840,0
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS							-					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

Nº da Nota: 1828

Série: A

Sub Série: 1

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Empenho Reduzido Ν° Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 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: 1 541/10 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 18/09/2018 11.541.60 11.541,60 11/10/2018 08/06/2018 1609 0.00 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** 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 L'TDA 10.554.267/0001-84. Global 08/06/2018 18/09/2018 1610 6 935 70 0.00 6 935 70 Histórico: REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO 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 L'TDA 10.554.267/0001-84. Global 7 069 05 7 069 05 08/06/2018 18/09/2018 1611 0.00 HISTÓRICO: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO 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** Nº da Nota: 1815 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 10/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 7.069.05 Nota Fiscal Quantidade de Documentos: 1 603/16 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 1.124.80 11/10/2018 0.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA MANUTENCAO 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**

Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.124.80

Data Emissão: 17/09/2018



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	603/8 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRO	DUTOS DE HIGIENE E LIN	IPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1613	10.554,75	0,00	10.554,75
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	NIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇA	AO DO HOSPITAL E U	NIDADE BÁSICA DESTE M	MUNICÍPIO,						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	14	Valor:	10.554,75
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	l Nº da Nota: 1752	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/2	2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 10.5	554,75					
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	603/2 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRO	DUTOS DE HIGIENE E LIM	IPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1614	3.316,08	0,00	3.316,08
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA, I	PARA MANUTENÇAO	DO HOSPITAL E UNIDADI	E BÁSICA DE	STE MUNICÍPIO,					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	15	Valor:	3.316,08
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	I Nº da Nota: 1741	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/08/2	2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 3.31	16,08					
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	777/1 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANISIA VIRGINIA	A DE OLIVEIRA		025.585.855-84	Estimativo	10/10/2018	11/10/2018	1615	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA ANISIA VIRGINIA	DE OLIVEIRA, PORTA	DORA DE CA DE UTERO,	PACIENTE D	DESTE MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	24	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 344	Data Emissão: 10/1	0/2018	Valor Documento: 475	,20						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	26/27 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIN	MA DOS SANTOS BOMFIM		413.998.705-72	Estimativo	02/01/2018	11/10/2018	1616	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA MARIA DE FATIM	A DOS SANTOS BOMI	FIM, PORTADORA DE ANE	EURISMA CEI	REBRAL, PACIENTE [ESTE MUNICIPIO				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0069	49	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 2326	Data Emissão: 11/1	0/2018	Valor Documento: 475	,20						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	280/10 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI CO	MBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	Global	04/04/2018	25/09/2018	1617	30.001,17	0,00	30.001,17
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	TÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS	/EÍCULOS DA SEC. D	E SAÚDE DESTE MUNICÍF	PIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0050	53	Valor:	30.001,17
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data I Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade d	le 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	5.802,9
Histórico: REF	F. AQUISIÇÃO DE MATERIA	IS DE LABORATORIO, PARA ATENE	DER AS NECESSIE	DADES DOS PROGRAMAS DA	SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍF	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	01	Valor:	5.802,9
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1842	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/20	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 5.8	02,97					
Quantidade d	le Documentos: 1							_				
11/10/2018	151/6 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AYRES E RO	DRIGUES LTDA - ME	26.278.078/0001-66	Global	02/01/2018	25/09/2018	1619	1.482,00	0,00	1.482,0
Histórico: REF	F. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁ	S LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA	A HOSPITAL HERO	CULANO FARIAS NETO DESTE	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	02	Valor:	1.482,0
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 020	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/09/20	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 1.4	82,00					
Quantidade d	le Documentos: 1							_				
11/10/2018	136/6 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	L.G LOCAÇÕ	ES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-6	Global	02/01/2018	26/09/2018	1620	945,00	0,00	945,00
Histórico: REF	F. SERVIÇOS A SEREM PRI	ESTADOS DE RECARGAS DE CART	UCHOS E TONER	S, DA SEC. DE SAÚDE DESTE	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	03	Valor:	945,00
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1341	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/20	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 94	5,00					
Quantidade d	le Documentos: 1							_				
11/10/2018	136/8 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	L.G LOCAÇÕ	ES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-6	Global	02/01/2018	25/09/2018	1621	740,00	0,00	740,00
Histórico: REF	F. SERVIÇOS A SEREM PRI	ESTADOS DE RECARGAS DE CART	UCHOS E TONER	S, DA SEC. DE SAÚDE DESTE	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	04	Valor:	740,00
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1386	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/20	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 74	0,00					
Quantidade d	le Documentos: 1							=				
11/10/2018	234/6 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ABERLADO I	FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	05/03/2018	25/09/2018	1622	416,00	8,32	407,68
Histórico: REF	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ	ÇÕES, PARA OS F	UNCIONARIOS A SERVIÇO DA	SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	05	Valor:	407,68
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento



Conta: 7706-2

Ds. Conta: FUS_SAUDE_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)

VI de Pessoal:

Ordem : 101118

0,00

Valor:

3.918,00

530005	TO THE	LISTAGE	M DE ORDEM DE PA	GAMENTO	COM IDENTIFICA	ÇÃO B	ANCÁRIA (RE	TENÇÃO)				Períod	lo: 01/10/2018	a 31/10/2018
Data Pagamento	Empenho Despesa		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 I	Retenções:	8,32	
DOCUMEN'	OS COMP	ROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da	a Nota: 50	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/09/2	018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 416	6,00					
Quantidade	de Docum	entos: 1								_				
11/10/2018	575/4	4 2028.4452.2	02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 2	AMARAL DA	ANTAS COMERCIAL, OBRAS E	SERVIÇOS	27.783.909/0001-1) Global	29/06/2018	14/09/2018	1623	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico: R	EF. AQUISI	IÇÃO DE EQUIPAI	MENTO DE INFORMÁTICA, PARA A		ESSIDADES DAS UNIDADES DE	SAÚDE D	ESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 D	s. Conta: FUS_S/	AUDE_15%		Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	07	Valor:	1.550,00
DOCUMENT	OS COMP	ROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da	a Nota: 165	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/08/2	018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 1.5	50,00					
Quantidade	de Docum	nentos: 1								-				
11/10/2018	331/11	1 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PEDRO PAI	JLO TEXEIRA CALADO - ME		11.646.656/0001-0) Global	01/04/2018	17/09/2018	1624	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: R	EF. AQUISI	IÇÃO DE REFEIÇÓ	ĎES PARA OS FUNCIONARIOS DA S	SEC. DE SAÚDE D	ESTE MUNICIPIO A SERVIÇO I	NA CIDADE	DE BARREIRAS-BA.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 D	s. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	16	Valor:	1.450,00
DOCUMEN	OS COMP	ROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da	a Nota: 153	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2	018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 1.4	50,00					
Quantidade	de Docum	entos: 1								_				
11/10/2018	107/19	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MAN	OEL DE OLIVEIRA FILHO - ME		13.294.402/0001-9	3 Global	02/01/2018	02/10/2018	1625	3.200,00	64,00	3.136,00
	EF. PREST ETEMBRO		COS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV	'A E CORRETIVA,	DOS EQUIPAMENTOS NOS CO	NSULTÓR	IOS ODONTOLÓGICOS	S DAS UNIDADES I	DE SAÚDE DES	TE MUNICÍPIO	D. MÊS DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 D	s. Conta: FUS_S/	AUDE_15%		Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0225	524	Valor:	3.136,00
					Código		Descrição da Retenção)					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.08.00.0	1.05	ISS_02_SAUDE_15%						64,00	1107
					Total de Retenções	: 1					Valor Total I	Retenções:	64,00	
DOCUMEN	OS COMP	ROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da	a Nota: 174	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2	018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 3.2	00,00	_				
Quantidade	de Docum	entos: 1												
11/10/2018	295/20	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	SERVICAR	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTI	DA - ME	24.660.315/0001-2	3 Global	04/04/2018	02/10/2018	1626	3.918,00	0,00	3.918,00

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 2

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.

Agência: 2526-7



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 629	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/0	9/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 3.91	8,00					
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	3 Global	04/04/2018	02/10/2018	1627	3.980,00	0,00	3.980,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS,	PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	FORD RANGE XL	DE PLACA OUY-0908 DO SI	ERVIÇO DE A	TENDIMENTO MÓVEL I	DE URGÊNCIA - SAI	MU DESTE MU	NICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101	119	Valor:	3.980,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6627	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/0	9/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 3.98	0,00					
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	3 Global	04/04/2018	02/10/2018	1628	3.974,00	0,00	3.974,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS,	PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	FRONTIER DE PL	ACA OUW-0764 A SERVIÇO	DA SEC DE S	SAÚDE DESTE MUNICÍF	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 101	120	Valor:	3.974,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6628	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/0	9/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 3.97	4,00					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
11/10/2018	143/23 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MA	AGALHAES DOS SANTOS		21.680.613/0001-97	' Global	02/01/2018	04/10/2018	1629	8.014,00	0,00	8.014,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE CARNE	S, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPTA	L HERCULANO F	ARIAS NETO, DESTE MUNIC	CIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101	121	Valor:	8.014,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/1	0/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 8.01	4,00					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
11/10/2018	277/14 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDA	S COM. FERRAMENTAS E N	MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	l Global	02/04/2018	08/10/2018	1630	5.475,00	0,00	5.475,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊN	IIO MEDICINAL PARA ATENDER AS	NECESSIDADES [OO HOSPITAL DR. HERCULA	ANO FARIA NE	ETO E DO SAMU DESTI	E MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 007	189	Valor:	5.475,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 039845	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/1	0/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 5.47	5,00					
Quantidade	de Documentos: 1								-				
11/10/2018	340/11 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR N	ASCIMENTO BARBOSA & C	IA LTDA	05.729.323/0001-34	l Global	09/04/2018	18/09/2018	1631	3.570,00	0,00	3.570,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAI	S GRÁFICOS, PAF	RA SEC. DE SAÚDE DESTE	MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 010	055	Valor:	3.570,00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	I Nº da Nota: 4597	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10	09/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 3.5	70,00					
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	227/14 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2		COMERCIO DE MANGUEI	RAS E FLEXI\	/EIS 63.234.231/0001-8	30 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-3	LTDA 3166 DA SEC. DE S	AÚDE DESTE MUNICÍPIO							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 001	018	Valor:	423,54
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	Nº da Nota: 030282	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/	08/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 423	,54					
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	50/22 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	GERALDO M	IUTTI DE ALMEIDA FILHO	& CIA TDA - N	ME 13.394.148/0001-0	8 Global	02/01/2018	21/08/2018	1633	2.566,20	128,31	2.437,89
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DESTE MUNICIPIO, CONFORM	CO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE F ME BOLETIM EM ANEXO.	PLACA JEU-2255, U	ITILIZADO PARA LOCOMO	ÇÃO DE PAC	EIENTE DE FISIOTERAP	IA DO POSTO DE S	AÚDE DO POV	OADO DE CA	RIPARE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101	122	Valor:	2.437,89
				Código		Descrição da Retençã	0					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.	00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%						128,31	1105
				Total de Reten	ções: 1					Valor Total	Retenções:	128,31	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	I Nº da Nota: 206	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/	08/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 2.5	se 20					
	e de Documentos: 1	Gene. A	Sub Selie. I	Data Lillissau. 201	00/2010	Data Validade. 31/1	2/2010 Valor. 2.3	50,20	_				
11/10/2018	650 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	PARAISO MO	OTORS COMERCIO DE VE	ÉÍCULOS LTDA	A 08.270.608/0001-4	8 Ordinário/Normal	23/08/2018	27/08/2018	1634	630,00	0,00	630,00
Histórico: F	REF. SERVIÇOS A SEREM PR	ESTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO	DO VEICULO L200	TRITON SPORT HPE, PLA	ACA PLC 2014	, DE RESPONSABILIDA	DE DA SEC. DE SA	ÚDE DESTE MU	JNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	AUDE_15%		Agência : 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 033	069	Valor:	630,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	Nº da Nota: 12429	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14	08/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 630	,00					
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	649 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PARAISO MO	OTORS COMERCIO DE VE	EÍCULOS LTDA	A 08.270.608/0001-4	8 Ordinário/Normal	23/08/2018	27/08/2018	1635	759,23	0,00	759,23
Histórico: F	REF:AQUISIÇÃO DE PEÇAS P	ARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L	200 TRITON SPOR	T HPE, PLACA PLC 2014,	DE RESPONS	SABILIDADE DA SEC. DI	E SAÚDE DESTE M	JNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 033	269	Valor:	759,23
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 027614	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/08/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 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 CON	MERCIO DE PECAS E SERVICO	OS 05.443.313/0001-3	3 Global	04/04/2018	03/09/2018	1636	7.341,10	0,00	7.341,10
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC		-3166 E OZH-3166 DE RESPOSA	ABILIDADE DA SEC.DE SAI	ÚDE DESTE MUNIC	ÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2					nco: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:	2	Ordem : 009	114	Valor:	7.341,10
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1768	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/08/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 7.34	1,10					
Quantidade	de Documentos: 1							=				
11/10/2018	307/2 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	EUROPECAS CON	MERCIO DE PECAS E SERVICO	OS 05.443.313/0001-3	3 Global	04/04/2018	27/08/2018	1637	7.340,50	0,00	7.340,50
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC		-3166 E OZH-3295 DE RESPOSA	ABILIDADE DA SEC.DE SAI	ÚDE DESTE MUNIC	ÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Bar	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 009	114	Valor:	7.340,50
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1772	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/08/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 7.34	0,50					
Quantidade	de Documentos: 1							_				
11/10/2018	775 2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JOSE CARLOS CA	ARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	09/10/2018	10/10/2018	1638	641,96	0,00	641,96
		MOTORISTA, PELO ABASTECIMENT SPITAL OTÁVIO MANGABEIRA EM S		IANDO EM VIAGEM LEVAR A PA	ACIENTE SR. ELICÉLIA RO	DRIGUES DOS SAN	TOS, QUE FOI	SUBMETIDA	Α	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2				Agência: 2526-7 Bar	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0070	061	Valor:	641,96
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 346841	Data Emissão: 08/10/2018	Valor Documento: 10	0,29						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 168390	Data Emissão: 09/10/2018	Valor Documento: 10	9,04						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 346316	Data Emissão: 09/10/2018	Valor Documento: 12	3,58						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 390565	Data Emissão: 07/10/2018	Valor Documento: 15	3,99						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 390214	Data Emissão: 07/10/2018	Valor Documento: 15	5,06						
Quantidade	de Documentos: 5							_				
11/10/2018	415	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUI	NICIPAL DE RIACHAO DAS NEV	/ES 14.100.747/0001-2	3	11/10/2018		1639	128,31	0,00	128,31
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE ISS	RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERV	IÇO DE FRETE PARA A	TENDER AS NECESSIDAS DA S	SEC. DE SAÚDE DESTE MU	JNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Bar	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101	123	Valor:	128,31
11/10/2018	417	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MUI	NICIPAL DE RIACHAO DAS NEV	/ES 14.100.747/0001-20	6	11/10/2018		1640	8,32	0,00	8,32
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE ISS	RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERV	IÇO DE FORNECIMENT	O DE REFEIÇÃO PARA ATEND	ER AS NECESSIDAS DA SE	EC. DE SAÚDE DES	TE MUNICIPIO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Bar	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101	106	Valor:	8,32



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
11/10/2018	418	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE RIACHAO D	DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/10/2018		1641	64,00	0,00	64,0
Histórico: RE	F. RECOLHIMENTO DE ISS	RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO DE MANUTENÇÃ	ÁO DAS CADEIRAS ODON	TOLOGICAS P	ARA ATENDER AS NE	ECESSIDAS DA S	EC. DE SAÚDE	DESTE MUNI	CIPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S.	.А	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101	117	Valor:	64,0
11/10/2018	9/17 2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COM DA BAHIA	IPANHIA DE ELETRICIDAD	DE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	11/10/2018	2363	5.522,79	0,00	5.522,7
Histórico: RE	F. TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES		FUNDAMENTAL DESTE	MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-	X Ds. Conta: FUNDER	3 60%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S.	.A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 156	17	Valor:	5.522,7
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA	١	Nº Documento: 10	Data Emissão: 11/	10/2018	Valor Documento: 5.5	22,79		_				
Quantidade	de Documentos: 1												
11/10/2018	247/10 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENOR SANT	OS DE OLIVEIRA		903.601.255-49	Global	22/01/2018	05/10/2018	2364	104,80	0,00	104,8
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	FAMILIAR, PARA CO	OMPOR CARDÁPIO DA ME	ERENDA DAS	ESCOLAS DO ENSINO	O FUNDAMENTAL	DESTE MUNIC	IPÍO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	2 Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 101	101	Valor:	104,8
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 34210820 1	18 Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/	/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 104	1,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 342108201	18 Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/	/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 104	1,80	_				
Nota Fiscal		Série: A 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00		Data Emissão: 28/09/	/2018	Data Validade: 31/12/ 02.720.430/0001-03		·	02/10/2018	2365	23.500,00	325,50	23.174,5
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PRESTA		QUATROEME C	CONSULTORES LTDA		02.720.430/0001-03	Global	02/01/2018			23.500,00 VI de Pessoal:	325,50 0,00	23.174,5
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PRESTARA FISCALIZAÇÃO DO ITR I	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 NDOS NA CONSULTORIA E ASSESSO	QUATROEME C	CONSULTORES LTDA	PAÇÃO DO MU	02.720.430/0001-03	Global O ICMS E ACOMF	02/01/2018	OO CONVÊNIC		VI de Pessoal:		23.174,5 23.174,5
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PRESTARA FISCALIZAÇÃO DO ITR I	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 NDOS NA CONSULTORIA E ASSESSO	QUATROEME C	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF	PAÇÃO DO MU Banco: 0	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A	Global O ICMS E ACOMF	02/01/2018 ANHAMENTO [OO CONVÊNIC	DA RBF.	VI de Pessoal:	0,00	
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PRESTARA FISCALIZAÇÃO DO ITR I	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 NDOS NA CONSULTORIA E ASSESSO	QUATROEME C	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S	Global O ICMS E ACOMF	02/01/2018 ANHAMENTO [OO CONVÊNIC	DA RBF.	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	23.174,5
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PRESTARA FISCALIZAÇÃO DO ITR I	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 NDOS NA CONSULTORIA E ASSESSO	QUATROEME C	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S scrição da Retenção	Global O ICMS E ACOMF	02/01/2018 ANHAMENTO [OO CONVÊNIC	O DA RBF. Ordem: 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	23.174,5 Conheciment
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA Conta: 29506-3	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PRESTARA FISCALIZAÇÃO DO ITR I	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 NDOS NA CONSULTORIA E ASSESSO	QUATROEME C	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S scrição da Retenção	Global O ICMS E ACOMF	02/01/2018 ANHAMENTO [OO CONVÊNIC	O DA RBF. Ordem: 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 325,50	23.174,5 Conheciment
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA Conta: 29506-3	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 EF. SERV. A SEREM PRESTA RA FISCALIZAÇÃO DO ITR I X Ds. Conta: FPM	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS NA CONSULTORIA E ASSESSO DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE SETEMB	QUATROEME C	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De 0 IRI	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S scrição da Retenção	Global O ICMS E ACOMF A	02/01/2018 ANHAMENTO I Fonte Pagto:	OO CONVÊNIC	O DA RBF. Ordem: 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 325,50	23.174,5 Conheciment
Nota Fiscal Quantidade (11/10/2018 Histórico: RE PA Conta: 29506-3	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 EF. SERV. A SEREM PRESTA RA FISCALIZAÇÃO DO ITR I X Ds. Conta: FPM OS COMPROBATÓRIOS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS NA CONSULTORIA E ASSESSO DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE SETEMB	QUATROEME C DRIA NA APURAÇÃO BRO DE 2018.	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 Total de Retençõe	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De 0 IRI	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S escrição da Retenção RF - Trabalho - Princip	Global O ICMS E ACOMF A	02/01/2018 ANHAMENTO I Fonte Pagto:	OO CONVÊNIC	O DA RBF. Ordem: 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 325,50	23.174,5 Conheciment
Nota Fiscal Quantidade (11/10/2018 Histórico: RE PA Conta: 29506-2 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade (de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 EF. SERV. A SEREM PRESTARA FISCALIZAÇÃO DO ITR I X Ds. Conta: FPM OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2018302	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS NA CONSULTORIA E ASSESSO DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE SETEMB	QUATROEME C DRIA NA APURAÇÃO BRO DE 2018. Sub Série: 1	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 Total de Retençõe	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De 0 IRI 22018	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S escrição da Retenção RF - Trabalho - Princip	Global O ICMS E ACOMF A al	02/01/2018 ANHAMENTO I Fonte Pagto:	OO CONVÊNIC	O DA RBF. Ordem: 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 325,50	23.174,5 Conheciment
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA Conta: 29506-3 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 EF. SERV. A SEREM PRESTA RA FISCALIZAÇÃO DO ITR I X Ds. Conta: FPM OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2018302 de Documentos: 1 918/7 2025.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS NA CONSULTORIA E ASSESSO DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE SETEMB Série: A	QUATROEME C DRIA NA APURAÇÃO BRO DE 2018. Sub Série: 1	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código 1.1.1.3.03.1.1.00.0 Total de Retençõe Data Emissão: 01/10/	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De 0 IRI 22018	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S secrição da Retenção RF - Trabalho - Princip Data Validade: 31/12/	Global O ICMS E ACOMF A al /2018 Valor: 23.	02/01/2018 ANHAMENTO [Fonte Pagto: 500,00	00 CONVÊNIC 00 21/08/2018	O DA RBF. Ordem: 101 Valor Total	VI de Pessoal: 101 Retenções:	0,00 Valor: Valor 325,50 325,50	23.174,8 Conheciment 373
Nota Fiscal Quantidade (11/10/2018 Histórico: RE PA Conta: 29506-3 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade (11/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 EF. SERV. A SEREM PRESTA RA FISCALIZAÇÃO DO ITR I X Ds. Conta: FPM OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2018302 de Documentos: 1 918/7 2025.3339.00 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS NA CONSULTORIA E ASSESSO DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE SETEMB Série: A	QUATROEME C DRIA NA APURAÇÃO BRO DE 2018. Sub Série: 1	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código 1.1.1.3.03.1.1.00.0 Total de Retençõe Data Emissão: 01/10/	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De 0 IRI ps: 1 //2018 ME JADA NO PARC	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S secrição da Retenção RF - Trabalho - Princip Data Validade: 31/12/	Global O ICMS E ACOMP A al //2018 Valor: 23.	02/01/2018 ANHAMENTO [Fonte Pagto: 500,00 03/07/2018 EDE DESTE MU	00 CONVÊNIO 00 21/08/2018	O DA RBF. Ordem: 101 Valor Total	VI de Pessoal: 101 Retenções: 39.500,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 325,50 325,50	23.174,8 Conheciment 373
Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018 Histórico: RE PA Conta: 29506-3 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade of 11/10/2018	de Documentos: 1 150/17 2005.3339.00 EF. SERV. A SEREM PRESTA RA FISCALIZAÇÃO DO ITR I X Ds. Conta: FPM OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2018302 de Documentos: 1 918/7 2025.3339.00 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS NA CONSULTORIA E ASSESSO DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE SETEMB Série: A	QUATROEME C DRIA NA APURAÇÃO BRO DE 2018. Sub Série: 1	CONSULTORES LTDA D NO INDICE DE PARTICIF Agência: 2526-7 Código 1.1.1.3.03.1.1.00.0 Total de Retençõe Data Emissão: 01/10/	PAÇÃO DO MU Banco: 0 De 0 IRI 2018 ME JADA NO PARC Banco: 0	02.720.430/0001-03 NICIPIO RELATIVO A 01 - Banco do Brasil S scrição da Retenção RF - Trabalho - Princip Data Validade: 31/12/ 21.725.545/0001-35	Global O ICMS E ACOMP A al //2018 Valor: 23.	02/01/2018 ANHAMENTO [Fonte Pagto: 500,00	00 CONVÊNIO 00 21/08/2018	O DA RBF. Ordem: 101 Valor Total	VI de Pessoal: 101 Retenções: 39.500,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 325,50 325,50 790,00 0,00	23.174,5 Conheciment 373



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF Tipo Emper	nho Data Empenho	Data Liquidação	N° Valor Bruto Processo	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	790,00	
DOCUMENT	OS 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				
	de Documentos: 1						-			
11/10/2018	571/3 2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 0	n E VOGADO I	DA SILVA BARBOSA	29.600.502/0001-35 Global	05/03/2018	18/09/2018	2367 2.550,00	0,00	2.550,00
					E ENTROCAMENTO DESTE MUNICIPIO		10/00/2010	VI de Pessoal:	0,00	2.000,00
Conta: 29506-		DEG I AIXA GO I GINGIGINARIIGG A GI	LITTIÇO DA OLO. D	•	o: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101105	Valor:	2.550,00
	OS 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 0	0 AQUALIMP F	RODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	DA 10.554.267/0001-84 Global	02/01/2018	12/09/2018	2368 1.019,50	0,00	1.019,50
Histórico: RI	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA E	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DA SEG	CRETARIA DE ADM E FINANÇAS DEST	TE MUNICIPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7 Banco	o: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101110	Valor:	1.019,50
DOCUMENT	OS 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 0	00 MEGA COME	ERCIO 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: Ri	EF. AQUISIÇAO DE GÊNERO	OS ALIMENTÍCIOS, PARA ENCERRA	AMENTO DO CAMPI	EONATO RIACHÃONEVENSE ANTONIO	D LORENÇO DE CASTRO DA SEC. DE	CULTURA DESTE M	UNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7 Banco	o: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem: 101106	Valor:	1.331,52
DOCUMENT	OS 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 0	0 CLAUDIO JO	SE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43 Global	02/01/2018	02/10/2018	2370 7.800,00	0,00	7.800,00
	EF. LOCAÇÃO DE SOFTWAF ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE S		IDADE, PATRIMONI	O, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL I	DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA	A PÚBLICA DA SEC.	DE ADM. E FII	NANÇAS VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7 Banco	o: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 024144	Valor:	7.800,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS									
	Nº da Nota: 2018000	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2018	Data Validade: 31/12/2018 Valor:	7.800.00				
Nota Fiscal				2010 21110000: 20/00/2010		,				



Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA DO PIRES, POVOADO DESTE MUNICÍPIO.

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Empenho Reduzido Data Data Data Ν° CNPJ / CPF Valor Líquido Classificação Orçamentária Credor Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 11/10/2018 1073 2005,3339.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 PRODUZIR - 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 Agência: 2526-7 16.660,00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 054258 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 3727 340,00

				Total de Retençõ	ões: 1				Valor Total Rete	enções:	340,00	
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 128	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/09	9/2018	Data Validade: 31/12/2018 Val	or: 17.000,00					
Quantidade de	e Documentos: 1							_				
11/10/2018	423/11 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00) COMAFLEX	COMERCIO DE MANGUEIRA	AS E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80 Global	05/03/2018	14/09/2018	2372	201,16	0,00	201,16
Histórico: REF	. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA TRATOR AGRICOLA MF275 N	IÁQUINA DA SEC.	DE INFRAESTRUTURA DES	STE MUNICÍPIO				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 001018		Valor:	201,16
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030415	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/08	8/2018	Data Validade: 31/12/2018 Val	or: 201,16					
Quantidade de	e Documentos: 1							_				
11/10/2018	357/32 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00) JHM COMER	RCIO DE MATERIAS DE CON	NSTRUÇÃO - 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 MATERIA	AIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONS	TRUÇÃO DA BASE	E DA CAIXA DE ÁGUA DOS I	PILÕES, POVOA	ADO DESTE MUNICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 013358		Valor:	2.751,0
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 071	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09	9/2018	Data Validade: 31/12/2018 Val	or: 2.751,00					
Quantidade de	e Documentos: 1							_				
11/10/2018	357/34 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00) JHM COMER	RCIO DE MATERIAS DE CON	NSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00 Global	06/02/2018	04/10/2018	2374	3.595,00	0,00	3.595,0
Histórico: REF	. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONS	TRUÇÃO DA BASE	E DA CAIXA DE ÁGUA DE BA	ARRIGUDA, PO	/OADO DESTE MUNICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 013358		Valor:	3.595,0
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 072	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09	9/2018	Data Validade: 31/12/2018 Val	or: 3.595,00					
Quantidade de	e Documentos: 1							-				
11/10/2018	357/36 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00) JHM COMER	RCIO DE MATERIAS DE COM	NSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00 Global	06/02/2018	04/10/2018	2375	2.206,00	0,00	2.206,00

0,00

VI de Pessoal:



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 070	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/	2018 Data Validade: 31/12	2018 Valor: 2.2	206,00					
Quantidade	de Documentos: 1							="				
11/10/2018	215/17 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 0	00 ABIMAEL MA	GALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	02/01/2018	04/10/2018	2376	5.724,00	0,00	5.724,00
	EF. AQUISIÇÃO DE CARNE I O RIACHO E RIO BRANCO, I	BOVINA PARA COMPOR CARDAPI DESTE MUNICÍPIO.	O DOS TRABALHAD	DORES QUANDO EM MANUT	ENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	DO TRECHO DE	GERAIS, MALHA	DA DE AREI	AS, BARRA VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101109		Valor:	5.724,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/10/	2018 Data Validade: 31/12	2018 Valor: 5.7	24,00					
Quantidade	de Documentos: 1							-				
11/10/2018	526/10 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 0	00 JHM COMER	CIO DE MATERIAS DE CONS	STRUÇÃO - ME 06.132.491/0001-00	Global	19/03/2018	14/09/2018	2377	8.016,00	0,00	8.016,00
	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA AMPO NO DISTITRO DE CAF	AIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANI RIPARÉ, DESTE MUNICÍPIO.	JTENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIVA DA PRA	ÇA DE SÃO LORENÇO E PINTURA	DE MEIO FIO NAS	RUAS DO MERO	CADO, HOTE	EL E DO VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 013358		Valor:	8.016,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 064	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/08/	2018 Data Validade: 31/12	2018 Valor: 8.0	16,00					
Quantidade	de Documentos: 1											
11/10/2018	144/16 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	00 CLAUDIO JO	SE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2018	03/09/2018	2378	7.800,00	0,00	7.800,00
	EF. LOCAÇÃO DE SOFTWAF ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE A	RES DOS SISTEMAS DE CONTABIL GOSTO DE 2018.	IDADE, PATRIMONI	O, FOLHA DE PAGAMENTO,	PORTAL DO SERVIDOR E DA TRA	ISPARENCIA PÚ	BLICA DA SEC. D	E ADM. E FI	NANÇAS VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 024144		Valor:	7.800,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2018000	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/08/	2018 Data Validade: 31/12	2018 Valor: 7.8	800,00					
Quantidade	de Documentos: 1							-				
11/10/2018	593/12 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	00 JOSCILENE	ALVES DE ABREU	27.563.635/0001-53	Global	02/04/2018	04/10/2018	2379	880,00	17,60	862,40
	EF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 018.	ÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO CO	M GRAVAÇÃO EM E	ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO	O DOS EVENTOS DA ADMINISTAÇ.	O PÚBLICA DES	TE MUNICÍPIO. M	IÊS DE SETI	EMBRO VI	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
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	0 Imp S/ Serv Qualquer Na	t - Principal - ISS					17,60	3736
				Total de Retençõe						enções:	17,60	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTO	OS 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 o	de Documentos: 1							_				
11/10/2018	217/16 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	INSTITUTO	M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IN	IAP 05.277.208/0001-76	Global	02/01/2018	04/10/2018	2380	583,33	0,00	583,33
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFI	CIAIS NO DIÁRIO	OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE SETEMBRO D	DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-)	Os. Conta: FPM			Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 2062	243	Valor:	583,33
DOCUMENTO	OS 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 o	de Documentos: 1							_				
11/10/2018	430/19 2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 0	COMAFLEX	COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEZ	XIVEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	03/09/2018	2381	6.879,97	0,00	6.879,97
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE PNEU, C	AMARA DE AR E PROTETOR, PARA		PLACA OZE-1309 DA SEC. DE TRANSF	PORTES DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506->	C Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0010	018	Valor:	6.879,97
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030283	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/08/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 6.87	9,97					
Quantidade o	de Documentos: 1							_				
11/10/2018	430/17 2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 0		COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLE	XIVEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	04/09/2018	2382	6.448,86	0,00	6.448,86
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE PNEU, C	AMARA DE AR E PROTETOR, PARA	LTDA CAMINHÃO DE F	PLACA NZP-9317 DA SEC. DE TRANSF	PORTES DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-)	-				co: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto:	00	Ordem : 0010)18	Valor:	6.448,86
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030335	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/08/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 6.44	8,86					
Quantidade o	de Documentos: 1							_				
11/10/2018	430/21 2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 0		COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEZ	XIVEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	04/09/2018	2383	2.884,46	0,00	2.884,46
Histórico: RE	F. AQUISICÃO DE PNEU. C	AMARA DE AR E PROTETOR. PARA	LTDA CAMINHÃO DE F	PLACA NZP-4324 DA SEC. DE TRANSF	PORTES DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-)	-				co: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto:	00	Ordem : 0010)18	Valor:	2.884,46
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030318	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/08/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 2.88	4,46					
Quantidade o	de Documentos: 1							_				
11/10/2018	423/10 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 0		COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEX	XIVEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	16/08/2018	2384	119,24	0,00	119,24
Histórico:			LTDA	A SEC. DE INIEDAESTRUITURA DESTE	MUNICÍDIO					VI de Pessoal:	0,00	
KE	r. AQUISIÇAU DE PEÇAS, I	PARA GAMINHAU FURD GARGU PL	ACA NZP 931/ DA	A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE	MUNICIPIO.							



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data E Pagamento	Empenho Despesa	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
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030130	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/08/2	2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 1 °	19,24					
Quantidade d	e Documentos: 1								_				
11/10/2018	883/8 2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 0	NOECI DE S	ANTANA 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 GÊNERO	OS ALIMENTÍCIOS, PARA O DESFILE	DE 7 DE SETEME	BRO, 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
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 176	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2	2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 5 .	213,80					
Quantidade d	e Documentos: 1								_				
11/10/2018	883/10 2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 0	NOECI DE S	ANTANA 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 GÊNERO	OS ALIMENTÍCIOS, PARA O DESFILE	DE 7 DE SETEME	BRO, NESTE MUNICÍPIO.						VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 013950		Valor:	12.716,00
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 170	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/09/2	2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 12	27.160,00					
Quantidade d	e Documentos: 1								_				
11/10/2018	696/2 2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 0	NOECI DE S	ANTANA 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	. AQUISIÇAO DE MATERIA	AIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇ	AO DA SECRETAR	RIA DE AGRICULTURA DESTE	MUNICPI)				VI	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
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 179	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2	2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 2.	939,00					
Quantidade d	e Documentos: 1								_				
11/10/2018	692/9 2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 0	NOECI DE S	ANTANA 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 MATERIA	AIS DE COPA E COZINHA, PARA MA	NUTENÇAO DA SE	ECRETARIA DE ADM. E FINAN	NÇAS DES	TE MUNICÍPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 013950		Valor:	4.171,20
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 178	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2	2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 4.	171,20					
Quantidade d	e Documentos: 1								=				
11/10/2018	423/17 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 0		COMERCIO DE MANGUEIRAS	S E FLEXIV	EIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	01/10/2018	2389	3.151,00	0,00	3.151,00
Histórico:	AOURCIOÃO DE DOCTET	OD CÂMADA E DUELL DADA SATO	LTDA	OFO DE INFRAFOTRUTURA	DECTE !!	INICÍDIO				VI	de Pessoal:	0,00	
REF	. AQUISIÇAU DE PROTET	OR, CÂMARA E PNEU, PARA PATRO	JL CASE 845 B DA	SEC. DE INFRAESTRUTURA	DE21F MI	JNIGIPIU.							



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A Fonte Pagto	: 00	Ordem : 001018		Valor:	3.151,0
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030729	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/09/2	2018 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 3.151,00	<u></u>				
Quantidade	de Documentos: 1										
11/10/2018	861/10 2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 0	0 GASIQ TRAT	ORES PECAS E SERVICOS L	TDA 63.286.876/0001-6	66 Global 07/05/2018	14/09/2018	2390	8.400,00	0,00	8.400,0
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARRE	EGADEIRA 9246-200	01 DA SEC. DE INFRAESTRU	TURA 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:	8.400,0
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7482	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/09/2	2018 Data Validade: 31/1	2/2018 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 0		DRIGUES DA SILVA MICRO	EMPRESA - 13.408.141/0001-9	00 Global 05/03/2018	14/09/2018	2391	1.264,56	0,00	1.264,5
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE TECIDOS	, PARA ORNAMENTAÇÃO DO DES	ME FILE CIVICO DE 7 D	DE SETEMBRO, REALIZAR - S	SE 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 : 007280		Valor:	1.264,5
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 761	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/09/2	2018 Data Validade: 31/1	2/2018 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 0	0 GERALDO MI	UTTI DE ALMEIDA FILHO & C	CIA TDA - ME 13.394.148/0001-0	8 Global 02/01/2018	20/08/2018	2392	7.635,70	381,79	7.253,9
GF	RANDE E NOS POVOADOS D	OS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE DE JACOBINA, CAPIM GROSSO, BO , MALHADINHA DE AREIAS, BARRE	M ACORDO DO GE	RAIS, CASTELO NO GERAIS	S, POÇO DE DENTRO, ALEGRIA D				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:	7.253,9
				Código	Descrição da Retençã	0				Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00) Imp S/ Serv Qualquer N	lat - Principal - ISS				381,79	372
				Total de Retençõe	s: 1			Valor Total Rete	enções:	381,79	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 200	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/08/	2018 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 7.635,70					
Quantidade	de Documentos: 1					<u> </u>	_				
11/10/2018	112/29 2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0	0 GERALDO MI	UTTI DE ALMEIDA FILHO & C	CIA TDA - ME 13.394.148/0001-0	08 Global 02/01/2018	21/08/2018	2393	2.514,40	125,72	2.388,6
	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS DO VEÍCULO DE PLACA JSF-41	114, NA MANUTENÇ	ÃO DE ESTRADAS VINCINA	IS DOS POVOADOS, DESTE MUN	ICIPIO. CONFORME BOLETIM EM	ANEXO.	VI	de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Na	t - Principal - ISS					125,72	3725
				Total de Retenções: 1					Valor Total	Retenções:	125,72	
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	al Nº da Nota: 204	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/08/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 2.51	4,40					
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
11/10/2018	112/33 2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0	00 GERALDO M	UTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA	A - ME 13.394.148/0001-08	Global	02/01/2018	28/09/2018	2394	5.256,00	262,80	4.993,20
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVI ANEXO.	ÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PL	ACA JZR-6930, NA M	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINC	CINAIS DOS POVOADOS DE	GERAIS E BARRIG	UDA. CONFO	RME BOLETIN	1 EM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 2950	3-5 Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto	: 00	Ordem: 101	105	Valor:	4.993,20
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Na	t - Principal - ISS					262,80	3733
				Total de Retenções: 1					Valor Total	Retenções:	262,80	
Nota Fisca Quantidad	e de Documentos: 1	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2018	Data Validade: 31/12		-	_				
11/10/2018	1155 2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 0	00 SERVULO CH	HRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	11/10/2018	11/10/2018	2395	500,00	0,00	500,00
		AS PARA O SERVIDOR SERVULO C IÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À I			GEM À FEIRA DE SANTANA	BA, SANAR DÚVID	AS SOBRE RE	EGULARIZAÇÂ	O DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 2950	3-5 Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 012	126	Valor:	500,00
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 14/10/20	Data Chegada: 16/10/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38359	Valor Diária: 250,00							
Quantidad	e de Documentos: 1											
11/10/2018	544/2 2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 0	00 INDUSTRIA G	GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBE	IRO 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 MATER	IAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PA		A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUI	NICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 2950	3-5 Ds. Conta: ITR		-	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 011:	216	Valor:	6.807,29
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	al Nº da Nota: 028458	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/10/2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 6.80	7,29					
Quantidad	e de Documentos: 1							_				



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 MAGA	ALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2018	08/10/2018	2397	13.000,00	0,00	13.000,00
		COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS S NEVES. MÊS DE SETEMBRO DE 201		CIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSU	TORIA JURÍDICA, PAF	RA ATENDER AS I	NECESSIDADE	S DA PREFEI	ΓURA	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 : 1011	10	Valor:	13.000,00
DOCUMEN.	TOS 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 BARRE	TO GALVÃO	002.001.925-40	Global	02/01/2018	10/10/2018	2398	3.000,00	245,20	2.754,80
				O NA ÁREA DE CONVÊNIO FEDERAIS E CONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNIC			RECURSOS PA	RLAMETARES	5,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503	-5 Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7 Banco: (001 - Banco do Brasil S.	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0152	16	Valor:	2.754,80
				Código D	escrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.1.1.00.00 IF	RF - Trabalho - Principa	al					95,20	3741
				1.1.1.8.02.3.1.01.00 In	np S/ Serv Qualquer Na	t - Principal - ISS					150,00	3740
				-					V-1 T-4-1		245,20	
DOCUMEN:	TOS COMPROBATÓRIOS			Total de Retenções: 2					Valor Total F	ketençoes:	240,20	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5678	Série: A	Sub Série: 1	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 09/10/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 3.0 0	00,00	_	vaior i otal f	ketençoes:	240,20	
Nota Fiscal		Série: A	Sub Série: 1	•	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 3.0	00,00	_		ketençoes:	240,20	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5678	Série: A 02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00		•			,	10/10/2018	2399	590,77	0,00	590,77
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00		AQUALIMP PR	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			,	10/10/2018		,		590,77
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERI/ -5	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PR	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.		Global	,			590,77 VI de Pessoal:	0,00	590,77 590,77
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503	Nº da Nota: 5678 • de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PR	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	10.554.267/0001-84	Global	03/09/2018		2399	590,77 VI de Pessoal:	0,00	·
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PR	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	10.554.267/0001-84	Global	03/09/2018 Fonte Pagto:		2399	590,77 VI de Pessoal:	0,00	·
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503 DOCUMEN Nota Fiscal	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00 AIS DE COPA COZINHA, PARA MANU	AQUALIMP PR TENÇAO DA SEC. I	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: (10.554.267/0001-84 001 - Banco do Brasil S.	Global	03/09/2018 Fonte Pagto:		2399	590,77 VI de Pessoal:	0,00	·
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503 DOCUMEN Nota Fiscal Quantidade	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 1862	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00 AIS DE COPA COZINHA, PARA MANU	AQUALIMP PR TENÇAO DA SEC. I Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: (10.554.267/0001-84 001 - Banco do Brasil S. Data Validade: 31/12/	Global A 2018 Valor: 59 0	03/09/2018 Fonte Pagto:		2399	590,77 VI de Pessoal:	0,00	·
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503 DOCUMEN: Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERI/ -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 1862 de Documentos: 1 1152/2 2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00 AIS DE COPA COZINHA, PARA MANU Série: A	AQUALIMP PR TENÇAO DA SEC. I Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Data Emissão: 02/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84 001 - Banco do Brasil S. Data Validade: 31/12/	Global A 2018 Valor: 59 0	03/09/2018 Fonte Pagto:	00	2399 Ordem : 1011	590,77 VI de Pessoal: 07	0,00 0,00 Valor:	590,77
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503 DOCUMEN Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 1862 de Documentos: 1 1152/2 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00 AIS DE COPA COZINHA, PARA MANU Série: A 02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PR TENÇAO DA SEC. I Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: (Data Emissão: 02/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	10.554.267/0001-84 001 - Banco do Brasil S. Data Validade: 31/12/	Global A 2018 Valor: 590	03/09/2018 Fonte Pagto:	10/10/2018	2399 Ordem : 1011	590,77 VI de Pessoal: 07 1.315,25 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	590,77
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503 DOCUMEN Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 1862 de Documentos: 1 1152/2 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00 AIS DE COPA COZINHA, PARA MANU Série: A 02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PR TENÇAO DA SEC. I Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: (Data Emissão: 02/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	10.554.267/0001-84 001 - Banco do Brasil S. Data Validade: 31/12/ 10.554.267/0001-84	Global A 2018 Valor: 590	03/09/2018 Fonte Pagto: .,77	10/10/2018	2399 Ordem: 1011	590,77 VI de Pessoal: 07 1.315,25 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	1.315,25
Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503 DOCUMEN Nota Fiscal Quantidade 11/10/2018 Histórico: R Conta: 29503	Nº da Nota: 5678 de Documentos: 1 1152/4 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 1862 de Documentos: 1 1152/2 2009.3330.00 EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA -5 Ds. Conta: ITR TOS COMPROBATÓRIOS	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00 AIS DE COPA COZINHA, PARA MANU Série: A 02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PR TENÇAO DA SEC. I Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: (Data Emissão: 02/10/2018 ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	10.554.267/0001-84 001 - Banco do Brasil S. Data Validade: 31/12/ 10.554.267/0001-84	Global A 2018 Valor: 590 Global	03/09/2018 Fonte Pagto: .77 03/09/2018 Fonte Pagto:	10/10/2018	2399 Ordem: 1011	590,77 VI de Pessoal: 07 1.315,25 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	1.315,25



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data E Pagamento	Empenho Despesa	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 PF	RODUTOS DE HIGIENE E L	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	F. AQUISIÇÃO DE MATERIA	IS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇA	O DA SEC. DE EDI	JCAÇÃO DESTE MUNICÍP	PIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem: 101	1109	Valor:	1.155,50
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1859	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/1	0/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 1.1	55,50	_				
Quantidade de	le Documentos: 1												
11/10/2018	465/6 2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOS	SE DE SANTANA		618.014.105-34	Global	05/03/2018	10/10/2018	2402	375,00	18,75	356,25
Histórico: REF	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ	ÕES PARA OS FUI	NCIONARIOS A SERVIÇO	DA SEC. DE A	OM. E FINANÇAS NO P	OVOADO DE SÃO) JOSÉ, DESTE	MUNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem: 101	1112	Valor:	356,25
				Código	De	escrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.	.00 Im	np S/ Serv Qualquer Na	- Principal - ISS					18,75	3739
				Total de Retençô	čes: 1					Valor Total	Retenções:	18,75	
DOCUMENTO Nota Fiscal	OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 5676	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/0	9/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 37	5,00					
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DO	OS SANTOS CORREIA - ME	E	07.612.987/0001-44	Global	01/02/2018	10/10/2018	2403	6.500,00	130,00	6.370,00
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		DAVILSON DO	DS SANTOS CORREIA - ME	E DORES (INTERN	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA	Global DOS DESTE MUI	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D	E SETEMBRO	DE 2018.	VI de Pessoal:	0,00	·
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DO	OS SANTOS CORREIA - ME MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7	E DORES (INTERN Banco: 0	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S.	Global DOS DESTE MUI	01/02/2018	E SETEMBRO		VI de Pessoal:	0,00 Valor :	6.370,00
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DO	DS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código	E DORES (INTERN Banco: C	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção	Global DOS DESTE MUN	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D	E SETEMBRO	DE 2018.	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	6.370,00 Conhecimento
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DO	DS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código 1.1.1.8.02.3.1.01.	E DORES (INTERN Banco: 0 Do 00 In	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S.	Global DOS DESTE MUN	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D	E SETEMBRO	DE 2018. Ordem : 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 130,00	6.370,00
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DO	DS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código	E DORES (INTERN Banco: 0 Do 00 In	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção	Global DOS DESTE MUN	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D	E SETEMBRO	DE 2018. Ordem : 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	6.370,00 Conhecimento
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF Conta: 29503-5	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DO	DS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código 1.1.1.8.02.3.1.01.	E DORES (INTERN Banco: 0 Do 00 In	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção	Global DOS DESTE MUN	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D	E SETEMBRO	DE 2018. Ordem : 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 130,00	6.370,00 Conhecimento
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF Conta: 29503-5	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Ds. Conta: ITR	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 O DE FORNECIMENTO DE SINAL DE	DAVILSON DO	DS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código 1.1.1.8.02.3.1.01.	E DORES (INTERN Banco: C Do 00 Im 5es: 1	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção	Global DOS DESTE MUN A - Principal - ISS	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D Fonte Pagto:	E SETEMBRO	DE 2018. Ordem : 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 130,00	6.370,00 Conhecimento
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF Conta: 29503-5 DOCUMENTO Nota Fiscal	N° da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Ds. Conta: ITR DS COMPROBATÓRIOS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 O DE FORNECIMENTO DE SINAL DE	DAVILSON DO ACESSO A REDE	OS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código 1.1.1.8.02.3.1.01. Total de Retençã	E DORES (INTERN Banco: C Do 00 Im 5es: 1	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção np S/ Serv Qualquer Na	Global DOS DESTE MUN A - Principal - ISS	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D Fonte Pagto:	E SETEMBRO	DE 2018. Ordem : 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 130,00	6.370,00 Conhecimento
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF Conta: 29503-5 DOCUMENTO Nota Fiscal	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Ds. Conta: ITR DS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 264	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 O DE FORNECIMENTO DE SINAL DE	DAVILSON DO ACESSO A REDE	OS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código 1.1.1.8.02.3.1.01. Total de Retençã	E DORES (INTERN Banco: 0 Do 00 Im 5es: 1	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção np S/ Serv Qualquer Na	Global DOS DESTE MUN - Principal - ISS 2018 Valor: 6.5	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D Fonte Pagto:	E SETEMBRO	DE 2018. Ordem : 101	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 130,00	6.370,00 Conhecimento
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF Conta: 29503-5 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF	N° da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Ds. Conta: ITR DS COMPROBATÓRIOS N° da Nota: 264 le Documentos: 1 367/26 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 O DE FORNECIMENTO DE SINAL DE	DAVILSON DO ACESSO A REDE Sub Série: 1	DS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código 1.1.1.8.02.3.1.01. Total de Retençã Data Emissão: 02/10	E DORES (INTERN Banco: 0 Do 00 Im 5es: 1	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção np S/ Serv Qualquer Na Data Validade: 31/12/	Global DOS DESTE MUI A - Principal - ISS 2018 Valor: 6.5	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D Fonte Pagto: 00,00	00 00 10/10/2018	DE 2018. Ordem: 101 Valor Total	VI de Pessoal: 1114 Retenções:	0,00 Valor: Valor 130,00	6.370,00 Conhecimento 3738
Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF Conta: 29503-5 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade de 11/10/2018 Histórico: REF	Nº da Nota: 5676 le Documentos: 1 367/27 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Ds. Conta: ITR DS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 264 le Documentos: 1 367/26 2005.3339.00 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ TEMBRO DE 2018.	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 O DE FORNECIMENTO DE SINAL DE Série: A	DAVILSON DO ACESSO A REDE Sub Série: 1	DS SANTOS CORREIA - MI MUNDIAL DE COMPUTAE Agência: 2526-7 Código 1.1.1.8.02.3.1.01. Total de Retençã Data Emissão: 02/10	E DORES (INTERN Banco: 0 Do 000 Im 5es: 1 0/2018 E DORES (INTERN	07.612.987/0001-44 NET) PARA OS POVOA 001 - Banco do Brasil S. escrição da Retenção np S/ Serv Qualquer Na Data Validade: 31/12/	Global DOS DESTE MUN - Principal - ISS 2018 Valor: 6.5	01/02/2018 NICÍPIO. MÊS D Fonte Pagto: 00,00	E SETEMBRO 00 10/10/2018 STE MUNICIPI	DE 2018. Ordem: 101 Valor Total	VI de Pessoal: Retenções: 6.916,67 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 130,00 130,00	6.370,00 Conhecimento 3738



Nota Fiscal

Nº da Nota: 1750

Série: A

Sub Série: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Data Ν° Data Empenho Reduzido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 111802310100 3737 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 138.33 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 138.33 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 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 63.234.231/0001-80 Global 05/03/2018 01/10/2018 2405 2.784.36 2.784.36 0.00 ΙΤΠΔ Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE PNEU. PARA CAMINHÃO DE PLACA OZE-1309 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. Conta: 29506-X Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 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: 1 861/14 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 14/09/2018 5.480.00 11/10/2018 07/05/2018 2406 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** Data Emissão: 14/09/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 5.480.00 Nota Fiscal Nº da Nota: 7483 Série: A Sub Série: 1 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 PECAS E SERVICOS 09 244 841/0001-19 Global 04/04/2018 16/08/2018 2407 10 329 00 0.00 10 329 00 MECANICOS LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OZO-4909 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem: 048659 Valor: 10.329.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº da Nota: 902 Data Emissão: 07/08/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 10.329.00 Nota Fiscal Série: A Sub Série: 1 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 MANUTENÇAO 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**

Data Validade: 31/12/2018 Valor: 8.094.76

Data Emissão: 17/08/2018



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	890/2 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP P	RODUTOS DE HIGIENE E LIN	MPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	12/09/2018	2409	4.664,25	0,00	4.664,25
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	NIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA P	ARA MANUTENÇA	AO DAS ESCOLAS DO ENSIN	O FUNDAME	ENTAL DESTE MUNICIF	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	-	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 10110	08	Valor:	4.664,25
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	l Nº da Nota: 1808	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/09/2	2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 4.66	64,25					
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	687/12 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP P	RODUTOS DE HIGIENE E LIN	MPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	04/04/2018	12/09/2018	2410	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	NIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇA	O DAS ESCOLAS	DO ENSINO FUNDAMENTAL	NA SEDE D	ESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	1-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	1	Ordem : 10110)9	Valor:	1.014,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	l Nº da Nota: 1806	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/09/2	2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 1.01	14,00					
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	687/6 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP P	RODUTOS DE HIGIENE E LIN	MPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	04/04/2018	15/08/2018	2411	8.165,82	0,00	8.165,82
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA, F	PARA MANUTENÇA	AO DAS ESCOLAS DO ENSIN	NO FUNDAMI	ENTAL NA SEDE DEST	E MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	1-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1011	10	Valor:	8.165,82
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	N° da Nota: 1726	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/08/2	2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 8.16	65,82					
Quantidad	e de Documentos: 1								=				
11/10/2018	687/10 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP P	RODUTOS DE HIGIENE E LIN	MPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	04/04/2018	03/09/2018	2412	1.361,08	0,00	1.361,08
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	NIS DE FRALDA, PARA MANUTENÇÃO	O DA CRECHE NA	SEDE DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	1-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1011	11	Valor:	1.361,08
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	l Nº da Nota: 1770	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/08/2	2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 1.36	61,08					
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
11/10/2018	198/6 2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	L.G LOCAÇÕ	ES 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: F	REF. SERVIÇOS A SEREM PR	ESTADOS DE RECARGAS DE CARTI	JCHOS E TONERS	S PARA MANUTENÇÃO DO E	NSINO FUND	DAMENTAL DESTE MU	NICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	1-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 10110)1	Valor:	1.007,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	I Nº da Nota: 1387	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2	2018	Data Validade: 31/12	2049 Volem 4.00						



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 LOCAÇÕ	ES 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: R	EF. SERVIÇOS A SEREM PF	RESTADOS DE RECARGAS DE CART	UCHOS E TONERS	S PARA MANUTENÇÃO DO E	NSINO F	UNDAMENTAL DESTE MU	INICIPIO.			V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	1	Ordem : 10110	2	Valor:	1.464,50
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1339	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08/2	2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 1.46	64,50	_				
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 ALENCA	R LTDA ME.		05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	18/09/2018	2415	146,20	0,00	146,20
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERI	AIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PAI	RA UTILIZAÇÃO NA	AS ESCOLAS DO ENSINO FUI	NDAMEN	ITAL DESTE MUNICÍPIO.				V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta : MDE_E	EDUCAÇÃO 25%		Agência : 2526-7	Banc	o: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	1	Ordem : 02169	92	Valor:	146,20
DOCUMEN'	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2545	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/09/2	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 ALENCA	AR LTDA ME.		05.695.833/0001-38	Global	12/03/2018	18/09/2018	2416	3.089,10	0,00	3.089,10
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERI	AIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PAI	RA UTILIZAÇÃO NA	AS ESCOLAS DO ENSINO FUI	NDAMEN	ITAL DESTE MUNICÍPIO.				\	'I de Pessoal:	0,00	
Conta : 12331	_	EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 02169	2	Valor:	3.089,10
DOCUMEN'	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2531	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/09/2	2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 3.08	9,10					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
11/10/2018	331/13 2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	GERALDO M	UTTI DE ALMEIDA FILHO & C	IA TDA -	ME 13.394.148/0001-08	Global	01/02/2018	28/09/2018	2417	11.871,00	593,55	11.277,45
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI NEXO.	ÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE	PLACA AEF-5787,	NO TRANSPORTE DA MEREI	NDA ESC	COLAR, ENSINO FUNDAME	ENTAL DESTE MUN	NCIPIO, CONFO	ORME BOLET	IM EM V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	1	Ordem : 10110	3	Valor:	11.277,45
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.0	2.00	ISS - PMRN						593,55	3734
				Total de Retenções	s: 1					Valor Total Re	tenções:	593,55	
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
DOCUMEN													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 224	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/2	2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 11.8	371,00	_				
Quantidade	de Documentos: 1												



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2018	236/6 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AYRES E ROD	RIGUES LTDA - ME	26.278.078/0001-6	Global	02/01/2018	04/10/2018	2418	624,00	0,00	624,0
listórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁ	S LIQUEFEITO DE PETROLEO E BO	TIJÃO VAZIO, PARA	ATENDER AS NECESSIDA	ADES DAS ESCOLAS DO ENSINO	UNDAMENTAL DE	STE MUNICÍPI	0.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 10110)5	Valor:	624,0
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	I Nº da Nota: 022	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/2	2018 Data Validade: 31/1:	/2018 Valor: 624	·,00					
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
11/10/2018	694/12 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SAN	TANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-2	Global	04/04/2018	14/09/2018	2419	5.438,50	0,00	5.438,5
listórico: F	REF. AQUISIÇAO DE MATERIA	IS DE COPA COZINHA, PARA MANU	ITENÇAO DAS ESC	DLAS DO ENSINO FUNDAM	IENTAL DESTE MUNICÍPIO.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	I-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 0139	50	Valor:	5.438,5
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	I Nº da Nota: 180	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2	2018 Data Validade: 31/1:	./2018 Valor: 5.43	38,50					
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
11/10/2018	675/5 2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NAS	CIMENTO BARBOSA & CIA	LTDA 05.729.323/0001-3	Global	09/04/2018	18/09/2018	2420	10.470,00	0,00	10.470,0
listórico: F	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS	GRAFICOS, PARA	MANUTENÇÃO DO ENSINO) FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍF	IO.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	I-5 Ds. Conta: MDE_EI	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 0100	55	Valor:	10.470,0
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	I Nº da Nota: 4596	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/09/2	2018 Data Validade: 31/1:	:/2018 Valor: 10.4	470,00					
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
11/10/2018	712/2 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	MEGA COMER	CIO DE ALIMENTOS LTDA	-ME 96.846.399/0001-0	Global	04/04/2018	03/09/2018	2421	2.112,00	0,00	2.112,0
listórico: F	REF. AQUISIÇAO DE REFRIGE	RANTES PARA O EVENTO DE DISC	USSÃO DA BASE N	ACIONAL COMUM CURRIC	ULAR DO ENSINO FUNDAMENTA	DESTE MUNICPIO).		,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1233	Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 10110)6	Valor:	2.112,0
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	I Nº da Nota: 2082	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/08/2	2018 Data Validade: 31/1:	//2018 Valor: 2.11	12,00					
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
11/10/2018	362/7 2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	BAHIAPORT PI	RODUCOES E EVENTOS L	ΓDA 08.246.721/0001-9	Global	12/03/2018	26/09/2018	2422	30.649,98	1.532,50	29.117,4
listórico: F	REF. SERVIÇOS A SEREM PRI	ESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINA	AÇÃO, SONORIZAÇA	ÃO E LED, PARA FESTEJO	S DE SÃO LORENÇO NO DISTRIT	DE CARIPARÉ.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10110)3	Valor:	29.117,4
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer N	at - Principal - ISS					1.532,50	373



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Valor Bruto Processo	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMEN.	TOS 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 0	0 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
listórico: R	EF. SERVIÇOS A SEREM PR	ESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMIN	NAÇÃO E SONORIZ	'AÇÃO, PARA FESTEJOS DE BOM JE	SUS, REALIZADO NO PINTOR POVOADO DE	ESTE MUNICÍPIO	D	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem: 054260	Valor:	8.550,00
				Código	Descrição da Retenção				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	
DOCUMEN'	TOS COMPROBATÓRIOS									
Nota Fiscal	N° da Nota: 104	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/09/2018	Data Validade: 31/12/2018 Valor: 9.0	000,00				
Quantidade	de Documentos: 1						_			
11/10/2018	362/5 2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 0	0 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: R	EF. SERVIÇOS A SEREM PR	ESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMIN	NAÇÃO E SONORIZ	ZAÇÃO, PARA DIA DO EVANGÉLICO N	NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Band	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 054260	Valor:	11.590,00
				Código	Descrição da Retenção				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	
DOCUMEN'	TOS 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	e de Documentos: 1									
11/10/2018	226/10 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 JOTAMAR CO	OM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD	0. 14.378.830/0001-61 Global	02/01/2018	25/09/2018	2425 2.022,30	0,00	2.022,30
11/10/2010			LIDA			MUNICÍPIO		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	COS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	O DE PASSAGEIRO	OS PARA ATENDER AS NECESSIDAD	ES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE N	VIOINICIFIO.				
Histórico: R Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS	COS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	O DE PASSAGEIRO	OS PARA ATENDER AS NECESSIDAD Agência: 2526-7 Band	ies DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE Noco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 003204	Valor:	2.022,30
Histórico: R Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS	COS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO Série: A	O DE PASSAGEIRO Sub Série: 1		ŕ	Fonte Pagto:	00	Ordem : 003204	Valor:	2.022,30



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 CC	OMERCIO DE MANGUEIRAS E	FLEXIVEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	25/09/2018	2426	2.636,61	0,00	2.636,6
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE CÂMARA	E PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA		INFRAESTRUTURA DESTE MI	UNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	-			Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 0010	118	Valor:	2.636,61
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030647	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/09/201	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 CONSU PUBLICA LTDA	ILT. E ASSESSORIA EM GEST A	AO 09.250.546/0001-75	Global	02/01/2018	28/09/2018	2427	4.000,00	0,00	4.000,00
	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SETEMBRO DE 2018.	OS TECNICO ESPECIALIZADO DE A	SSESSORIA, CONS	SULTORIA E SUPORTE TÉCNIO	CO NO SIGA, NO SETORES ADM	IINISTRATIVOS [DA PREFEITURA	DESTE MUN	ICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 0210	40	Valor:	4.000,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 073	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/201	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: RE	F. AQUISIÇÃO DE MATERIA	IS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PAR	A UTILIZAÇÃO NA S	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE	STE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS DS COMPROBATÓRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 0216	92	Valor:	2.161,60
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2605	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/09/201	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 INFORM	ATICA LTDA	10.335.363/0001-31	Global	10/08/2018	25/09/2018	2429	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	ENTOS DE INFORMATICA PARA AT	ENDER AS NECESS	SIDADES DA SEC DE ADMINIS	STRAÇÃO E FINANÇAS DESTE I	MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 0134	20	Valor:	1.080,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2437	Série: A	Sub Série: 14	Data Emissão: 03/09/201	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: RE	F. AQUISIÇÃO DE MATERIA	IS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PAR	A UTILIZAÇÃO NA	SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 0216	92	Valor:	21.524,12
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2567	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/09/201	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 21	1.524,12					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 COMERC	IO DE MATERIAS DE CON	STRUÇÃO - ME 06.132.491/0001-00	Global	06/02/2018	26/09/2018	2431	1.157,50	0,00	1.157,50
	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA ESTE MUNICÍPIO.	AIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUT	ENÇÃO PREVENTI	VA E CORRETIVA DOS CA	ALÇAMENTO DAS AVENIDAS JUARE	Z DE SOUZA, JK E	SÃO FRANCIS	SCO MACEDO	NA SEDE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0133	358	Valor:	1.157,50
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 065	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/08/	/2018 Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 1.15	57,50					
Quantidade	de Documentos: 1							_				
11/10/2018	430/23 2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00		DMERCIO DE MANGUEIRA	S E FLEXIVEIS 63.234.231/0001-80	Global	05/03/2018	26/09/2018	2432	589,48	0,00	589,48
Histórico:	EF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA	DE AR E PROTETOR DE PNEU, PAF	LTDA RA COMPOR ESTO	QUE DO ALMOXARIFADO I	DA BORRACHARIA DA SEC. DE TRA	NSPORTES DEST	E MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0010	118	Valor:	589,48
DOCUMENT	OS 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 LOCAÇÕE	S 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: Ri	EF. SERVIÇOS A SEREM PR	ESTADOS DE RECARGAS DE CARTI	JCHOS E TONERS	DA SEC. DE ADMINISTRAÇ	ÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO),				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1011	01	Valor:	1.250,50
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1340	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08	/2018 Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 1.25	60,50					
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 LOCAÇÕE	S E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	02/01/2018	25/09/2018	2434	861,00	0,00	861,00
Histórico: Ri	EF. SERVIÇOS A SEREM PR	ESTADOS DE RECARGAS DE CARTI	JCHOS E TONERS	DA SEC. DE ADMINISTRAÇ	ÇÃO 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 : 1011	02	Valor:	861,00
DOCUMENT	OS 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 TRATO	RES 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: Ri	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS,	PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREC	GADEIRA 9246-2001	I DA SEC. DE INFRAESTRI	UTURA DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	00	Ordem : 0220	119	Valor:	7.760,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7484	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/09	/2018 Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 7.76	60,00					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

0.00

Valor:

399.84

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Ν° Data Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 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 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: 101104 Valor: 1.075.06 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.1.8.02.3.1.01.00 3728 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 21.94 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

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 DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

 Conta:
 11103-1
 Ds. Conta:
 ICMS
 LCMS
 Banco:
 001 - Banco do Brasil S.A
 Fonte Pagto:
 Ordem:
 013358
 Valor:
 7.527,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal N° 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

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 SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM. PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 101106

CódigoDescrição da RetençãoValorConhecimento1.1.1.8.02.3.1.01.00Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS8,163729

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

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 63.234.231/0001-80 Global 04/04/2018 27/08/2018 2439 428,43 0,00 428,43 LTDA

Histórico: VI de Pessoal: 0,00

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA UNO DE PLACA OZH-4907, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

 Conta:
 12331-5
 Ds. Conta:
 MDE_EDUCAÇÃO 25%
 Agência:
 2526-7
 Banco:
 001 - Banco do Brasil S.A
 Fonte Pagto:
 Ordem:
 001018
 Valor:
 428,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030198	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/08/2	2018	Data Validade: 31/12	2/2018 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 FLEXIVE	EIS 63.234.231/0001-80) Global	05/03/2018	04/09/2018	2440	3.480,56	0,00	3.480,56
Histórico:	F. AQUISICÃO DE PNEU. CA	MARA DE AR E PROTETOR, PARA		R DE PLACA NYL-6490. DO EI	NSINO FUN	DAMENTAL DESTE MU	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-	-			Agência: 2526-7		001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto: 1	I	Ordem : 0010	18	Valor:	3.480,56
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030284	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/08/2	2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 3.48	0,56					
Quantidade	de Documentos: 1												
11/10/2018	25/92 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 BANCO DO B	RASIL S/A		00.000.000/0001-9	Estimativo	02/01/2018	11/10/2018	2441	111,65	0,00	111,65
Histórico: RE	F: TARIFA BANCARIA DOS I	PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E F	INANÇAS DESTE N	MUNICIPIO							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto: 0	00	Ordem : 2950	3	Valor:	111,65
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 11/1	0/2018	Valor Documento: 11	1,65						
Quantidade	de Documentos: 1												
11/10/2018	551	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	GERALDO M	JTTI DE ALMEIDA FILHO & C	IA TDA - ME	13.394.148/0001-08	3	11/10/2018		2442	593,55	0,00	593,55
Histórico: RE	F. ISS RETIDO DA PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO I	DO VEÍCULO DE PL	ACA AEF-5787, NO TRANSPO	ORTE DA M	ERENDA ESCOLAR, E	NSINO FUNDAMENT	TAL DESTE MU	NCIPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-	Ds. Conta: MDE_E	OUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	I	Ordem : 1233	1	Valor:	593,55
									T	otal 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 0	0 EMBASA- EM	PRESA BAIANA DE AGUA E I	ESG	13.504.675/0001-10) Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	465	273,97	0,00	273,97
Histórico: RE	F. TARIFA DE FORNECIMEN	ITO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS	PROGRAMAS PER	TENCENTES DA SEC. DE AS	SISTÊNCIA	SOCIAL DESTE MUNIC	CIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto: 0	00	Ordem : 1015	03	Valor:	98,13
Conta: 14158-		RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto: 0		Ordem : 1015		Valor:	84,75
Conta: 14158-		RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto: (00	Ordem : 1015	07	Valor:	91,09
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 28/0	9/2018	Valor Documento: 84	,75						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3	Data Emissão: 28/0	9/2018	Valor Documento: 91	,09						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/0	9/2018	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 0	0 EMBASA- EM	PRESA BAIANA DE AGUA E I	ESG	13.504.675/0001-10) Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	466	277,38	0,00	277,38
Histórico: RE	F. TARIFA DE FORNECIMEN	ITO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS	PROGRAMAS PER	TENCENTES DA SEC. DE AS	SISTÊNCIA	SOCIAL DESTE MUNIC	CIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Ν° Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho Processo **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Descrição: FATURA Nº Documento: 1 Data Emissão: 28/09/2018 Valor Documento: 277.38 Diversos 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 15.139.629/0001-94 Estimativo 02/01/2018 05/10/2018 468 146.52 146.52 0.00 DA BAHIA Histórico: VI de Pessoal 0,00 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 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 151/6 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 460 2.501.12 0.00 2.501.12 HISTÓRICO: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. 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** Nº da Nota: 82 Sub Série: 1 Data Emissão: 01/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.501.12 Nota Fiscal Série: A 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 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 101502 Conta: 7706-2 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 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 101504 204,66 Conta: 7706-2 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 101505 82.90 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 5 Data Emissão: 28/09/2018 Valor Documento: 82.90



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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: 1.0	15,74						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28	/09/2018	Valor Documento: 4.0	31,66						
Quantidade	de Documentos: 5								_				
15/10/2018	38/39 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	2 TELEMAR NOR	RTE LESTE S/A		33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	10/10/2018	1643	664,04	0,00	664,04
Histórico: RE	F: TARIFA DE FORNECIMEN	TO DE TELEFONIA DOS PREDIOS	S PERTENCENTE A S	SEC. DE SAUDE DESTE MU	JNICIPIO					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	JDE_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_SA	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101507		Valor:	184,59
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101508		Valor:	98,04
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
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	2 CLARO S.A			40.432.544/0001-47	Estimativo	01/02/2018	10/10/2018	1644	5,01	0,00	5,01
Histórico: RE	F: TARIFA DE FORNECIMEN	TO DE TELEFONIA DOS PREDIOS	S PERTECENTE A SE	CRETARIA DE SAÚDE DE	STE MUNICIF	PIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101509		Valor:	5,01
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28	/09/2018	Valor Documento: 5,0	1		_				
Quantidade	de Documentos: 1												
15/10/2018	277/15 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	2 MACSOLDAS (COM. FERRAMENTAS E M	ANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/04/2018	08/10/2018	1645	5.345,00	0,00	5.345,00
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	MEDICINAL PARA ATENDER AS	NECESSIDADES DO	HOSPITAL DR. HERCULA	NO FARIA NE	ETO E DO SAMU DESTE	MUNICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	2	Ordem : 007189		Valor:	5.345,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 039844	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/10	/2018	Data Validade: 31/12	2018 Valor: 5.34	45,00					
Quantidade	de Documentos: 1								=				
15/10/2018	347/16 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	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
	F. AQUISICAO DE GÊNEROS	S ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTEI	NÇAO DO HOSPITAL	HERCULANO FARIA DEST	E MUNICÍPIO).				VI	de Pessoal:	0,00	
Histórico: RE													
Histórico: RE Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	JDE_15%	•	Agência : 2526-7		001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 015363		Valor:	1.381,49



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 DO	OS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79 Globa	al 02/01/2018	10/10/2018	1647	2.000,97	0,00	2.000,97
Histórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE HORTIFI	RUTIGRANJEIROS PARA ATENDEF	R A NECESSIDADE I	DO HOSPITAL DRº HERCULANO	FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagt	o: 2	Ordem : 0153	363	Valor:	2.000,97
DOCUMENT	TOS 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 RIE	BEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93 Globa	al 21/03/2018	11/10/2018	1648	595,00	29,75	565,25
Histórico: RE	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	O NO FORNECIMENTO DE PÃES	FRANCÊS, PARA HO	OSPITAL HERCULANO FARIAS N	ETO DESTE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagt	o: 2	Ordem : 0098	881	Valor:	565,25
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
											4400
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	S ISS_02_SAUDE_15%					29,75	1108
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS			2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 Total de Retenções: 1	S ISS_02_SAUDE_15%			Valor Total I	Retenções:	29,75 29,75	110
Nota Fiscal	Nº da Nota: 37	Série: A	Sub Série: 1	·		Valor: 595,00	_	Valor Total I	Retenções:		1106
Nota Fiscal Quantidade	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1			Total de Retenções: 1 Data Emissão: 05/10/2018	Data Validade: 31/12/2018	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				29,75	
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00	2 COLBINIANC	Total de Retenções: 1 Data Emissão: 05/10/2018 D DOS SANTOS BONFIM NETO	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordin	nário/Normal 15/10/2018		1649	600,00	29,75	600,00
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00	2 COLBINIANC	Total de Retenções: 1 Data Emissão: 05/10/2018 D DOS SANTOS BONFIM NETO	Data Validade: 31/12/2018	nário/Normal 15/10/2018		1649		29,75	
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA.	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	2 COLBINIANC	Total de Retenções: 1 Data Emissão: 05/10/2018 D DOS SANTOS BONFIM NETO DISCAR A PACIENTE MARIA ERINE	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordin	nário/Normal 15/10/2018	EM VITÓRIA DA	1649	600,00 VI de Pessoal:	29,75	
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC Conta: 7706-2	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA.	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	2 COLBINIANC	Total de Retenções: 1 Data Emissão: 05/10/2018 D DOS SANTOS BONFIM NETO DISCAR A PACIENTE MARIA ERINE	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordin	nário/Normal 15/10/2018 ALAR NO HOSPITAL IBR	EM VITÓRIA DA	1649	600,00 VI de Pessoal:	0,00	600,00
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC Conta: 7706-2	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. 2 Ds. Conta: FUS_S.	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.05, PARA MOTORISTA QUANDO EN	2 COLBINIANC	Total de Retenções: 1 Data Emissão: 05/10/2018 D DOS SANTOS BONFIM NETO DISCAR A PACIENTE MARIA ERINE	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordin	nário/Normal 15/10/2018 ALAR NO HOSPITAL IBR	EM VITÓRIA DA	1649	600,00 VI de Pessoal:	0,00	600,00
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. 2 Ds. Conta: FUS_S. TOS COMPROBATÓRIOS	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.05, PARA MOTORISTA QUANDO EN	2 COLBINIANO M VIAGEM PARA BU	Data Emissão: 05/10/2018 DOS SANTOS BONFIM NETO DISCAR A PACIENTE MARIA ERINE Agência: 2526-7	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordin EIDE RODRIGUES, DE ALTA HOSPITA Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	nário/Normal 15/10/2018 ALAR NO HOSPITAL IBR	EM VITÓRIA DA	1649	600,00 VI de Pessoal:	0,00	600,00
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. 2 Ds. Conta: FUS_S. FOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 15/10/20	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.05, PARA MOTORISTA QUANDO EN	2 COLBINIANC M VIAGEM PARA BU Qtde Diária: 3	Data Emissão: 05/10/2018 DOS SANTOS BONFIM NETO DISCAR A PACIENTE MARIA ERINE Agência: 2526-7	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordir EIDE RODRIGUES, DE ALTA HOSPITA Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 200,00	nário/Normal 15/10/2018 ALAR NO HOSPITAL IBR	EM VITÓRIA DA	1649	600,00 VI de Pessoal:	0,00	600,00
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. 2 Ds. Conta: FUS_S. FOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 15/10/20 de Documentos: 1 781 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.05, PARA MOTORISTA QUANDO EN AUDE_15% 18	2 COLBINIANC M VIAGEM PARA BU Qtde Diária: 3	Data Emissão: 05/10/2018 Data Emissão: 05/10/2018 D DOS SANTOS BONFIM NETO ISCAR A PACIENTE MARIA ERINE Agência: 2526-7 Matrícula: 2457	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordir EIDE RODRIGUES, DE ALTA HOSPITA Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 200,00	nário/Normal 15/10/2018 Fonte Pagt nário/Normal 15/10/2018	EM VITÓRIA DA	1649 Ordem: 0092	600,00 VI de Pessoal: 299	0,00 0,00 Valor:	600,00
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. 2 Ds. Conta: FUS_S. TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 15/10/20* de Documentos: 1 781 2028.3314.2 EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. PACIENTE D	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.05, PARA MOTORISTA QUANDO EN AUDE_15% 18 Data Chegada: 18/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.028 3.3.90.14.00 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 2.028 2.027.001 2.028 2.027.001 2.028 2.	2 COLBINIANC M VIAGEM PARA BU Qtde Diária: 3	Data Emissão: 05/10/2018 Doos Santos Bonfim Neto Dos Santos Bonfim Neto Discar a Paciente Maria Erine Agência: 2526-7 Matrícula: 2457 Tos Barbosa Paciente Sr. Maria Erineide I	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordin EIDE RODRIGUES, DE ALTA HOSPITA Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 200,00	nário/Normal 15/10/2018 Fonte Pagt nário/Normal 15/10/2018	EM VITÓRIA DA 2: 2 15/10/2018 R NO IBR EM V	1649 Ordem: 0092	600,00 VI de Pessoal: 299 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	600,00
Nota Fiscal Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 15/10/2018 Histórico: RE CC CC COnta: 7706-2	Nº da Nota: 37 de Documentos: 1 780 2028.3314.2 EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. 2 Ds. Conta: FUS_S. TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 15/10/20* de Documentos: 1 781 2028.3314.2 EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ONQUISTA-BA. PACIENTE D	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.05, PARA MOTORISTA QUANDO EN AUDE_15% 18 Data Chegada: 18/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2.028 3.3.90.14.00 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 3.00 2.027.001 2.028 2.028 2.027.001 2.028 2.027.001 2.028 2.	2 COLBINIANC M VIAGEM PARA BU Qtde Diária: 3	Data Emissão: 05/10/2018 DOS SANTOS BONFIM NETO DOS SANTOS BONFIM NETO DISCAR A PACIENTE MARIA ERINE Agência: 2526-7 Matrícula: 2457 TOS BARBOSA PACIENTE SR. MARIA ERINEIDE I	Data Validade: 31/12/2018 005.182.445-04 Ordin EIDE RODRIGUES, DE ALTA HOSPITA Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 200,00 995.431.500-44 Ordin RODRIGUES, A MESMA FOI SUBMET	nário/Normal 15/10/2018 ALAR NO HOSPITAL IBR Fonte Pagt nário/Normal 15/10/2018 IDA A ALTA HOSPITALA	EM VITÓRIA DA 2: 2 15/10/2018 R NO IBR EM V	1649 Ordem : 0092 1650 ITÓRIA DA	600,00 VI de Pessoal: 299 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	600,00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidad	e 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	A BARBOSA, PORTADO	RA DE ADENOCARCINO	OMA MUCINOSO IN\	VASIVO, PACII	ENTE DESTE MUNIC	CIPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta : FUS_SA	UDE_15%	A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Ba	anco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0332	70	Valor:	475,20
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 285	Data Emissão: 15/1 0	0/2018 Valor [Documento: 47	5,20						
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
15/10/2018	180/5 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCA	ALVES 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 CRU	IZ OLIVEIRA JUNIOR, P	ORTADOR DE NECESSI	IDADE DE FISIOTEP	PARIA, PACIEN	TE DESTE MUNICI	PIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Ba	anco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1015	12	Valor:	152,20
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 206	Data Emissão: 15/10	0/2018 Valor [Documento: 15	2,20		<u> </u>				
Quantidad	e de Documentos: 1												
15/10/2018	629/3 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADENILDE CRISO	STOMO DOS SANTOS	277.9	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 CRISÓ	OSTOMO DOS SANTOS	DA SILVA, PORTADORA	A DE CA DE MAMA, I	PACIENTE DE	STE MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706 DOCUMEN	-2 Ds. Conta : FUS_SA ITOS COMPROBATÓRIOS	.UDE_15%	A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Ba	anco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0052	14	Valor:	475,20
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 296	Data Emissão: 15/10	0/2018 Valor [Documento: 47	5,20		<u> </u>				
Quantidad	e de Documentos: 1												
15/10/2018	188/7 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRAN	CISCO DE CARVALHO E	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 FRAI	NCISCO C. DE LIMA, PO	RTADORA DE CA DE MA	AMA, PACIENTE DE	STE MUNICIP	IO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Ba	anco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0100	84	Valor:	475,20
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 98	Data Emissão: 15/10	0/2018 Valor [Documento: 47	5,20						
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
15/10/2018	782 2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JOSE CARLOS CA	RVALHO DE SANTANA	251.	159.875-20	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	1655	478,01	0,00	478,01
	REF. RESTITUIÇÃO PARA O M BRASILIA-DF. PACIENTE DEST	OTORISTA, PELO ABASTECIMENTO FE MUNICÍPIO,	DA AMBULÂNCIA, QU	ANDO EM VIAGEM LEVA	AR A PACIENTE SR.	. MARIA IZELIA	SOUZA DOS SANT	OS, NO HOSF	PITAL DE BASI	EEM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	_	UDE_15%	A	Agência: 2526-7	Banco : 001 - Ba	anco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0070	61	Valor:	478,01
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 676933	Data Emissão: 15/10	0/2018 Valor [Documento: 69	,97						



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 8521	4 Data Emissão: 13	3/10/2018	Valor Documento: 198	3,01						
Diversos	Descrição: CUPOM		Nº Documento: 2399	38 Data Emissão: 19	5/10/2018	Valor Documento: 210	0,03						
Quantidade	de Documentos: 3								-				
15/10/2018	419	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ILDEMAR RIBEII	RO DA SILVA		29.492.867/0001-93	1	15/10/2018		1656	29,75	0,00	29,75
Histórico: RE	F. ISS RETIDO DA PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMI	ENTO DE PÃES FRACÊ	S PARA O HOSPITAL H	IERCULANO F	ARIAS NETO DESTE M	UNICÍPIO.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_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/IMPRENS	SA NACIONAL		04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/10/2018	11/10/2018	2443	165,20	0,00	165,20
Histórico: RE	F. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVIS	OS DAS LICITAÇÕES D	A PREFEITURA DESTE	MUNICÍPIO.					\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10152	:0	Valor:	165,20
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PUBLICIDA	ADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 1	Data Emissão: 1º	1/10/2018	Valor Documento: 169	5,20						
Quantidade	de Documentos: 1								-				
15/10/2018	27/11 2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00	00 TELEMAR NORT	E LESTE S/A		33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2444	193,83	0,00	193,83
Histórico: RE	F: TARIFA DE FORNECIME	NTO DE TELEFONIA DOS PREDIO	S PERTECENTE A SEC	. DE AGRICULTURA DE	STE MUNICIP	IO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	. A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10150	2	Valor:	193,83
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 193	3,83						
Quantidade	de Documentos: 1								-				
15/10/2018	29/18 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 (00 TELEMAR NOR	E 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: RE	F: TARIFA DE FORNECIME	NTO DE TELEFONIA DOS PREDIO	S PERTENCENTE A SE	C. DE ADMINISTRAÇAC) E FINANÇAS	DESTE MUNICIPIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10150	3	Valor:	323,07
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10150	4	Valor:	531,71
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10150	15	Valor:	284,89
Conta: 29506-	X Ds. Conta : FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10150	16	Valor:	184,51
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 4	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 184	4,51						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 284	4,89						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 323	3,07						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 53	1,71						
Quantidade	de Documentos: 4								-				
15/10/2018	3/27 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 (00 EMBASA- EMPR	ESA 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: RE	F. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA S	SEC. DE ADMINISTRAÇ	ÃO DESTE MUNICIPIO.						,	/I de Pessoal:	0,00	
			·										



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101507		Valor:	31,99
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 31,9	9						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
15/10/2018	1/19 2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 0	0 EMBASA- EMP	RESA BAIANA DE AGUA	A E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2447	334,10	0,00	334,10
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERT	TENCENTES A SEC.	DE CULTURA DESTE M	UNICIPIO.					VI	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.	4	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101510		Valor:	168,30
DOCUMEN [*]	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 82,9	0						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 82,9	0						
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 0	0 EMBASA- EMP	RESA BAIANA DE AGU	A E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2448	82,90	0,00	82,90
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA S	EC. DE AGRICULTUF	RA DESTE MUNICIPIO.						VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101512		Valor:	82,90
DOCUMEN [*]	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 82,9	0						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
15/10/2018	662/12 2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 0	0 EMBASA- EMP	RESA BAIANA DE AGUA	A E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2018	08/10/2018	2449	82,90	0,00	82,90
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA S	EC. DE EDUCAÇÃO I	DESTE MUNICIPIO.						VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101519		Valor:	82,90
DOCUMEN [*]	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão:	28/09/2018	Valor Documento: 82,9	0						
Quantidade	de Documentos: 1								=				
15/10/2018	2/18 2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMP	RESA BAIANA DE AGU	A E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2450	3.096,17	0,00	3.096,17
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERT	TENCENTES AO ENS	INO FUNDAMENTAL DE	STE MUNICIF	PIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_EI	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	Α	Fonte Pagto:	1	Ordem : 101501		Valor:	82,90
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_EI	DUCAÇÃO 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_EI	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 101503		Valor:	422,82
Conta: 12331	_			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 101504		Valor:	150,12
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE El	DLICAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	_	: 001 - Banco do Brasil S.	Λ.	Fonte Pagto:	4	Ordem: 101505		Valor:	92,41



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-	-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 101506		Valor:	887,10
Conta: 12331-	-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 101507		Valor:	586,44
Conta: 12331-	-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 101508		Valor:	513,72
Conta: 12331	-5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 101509		Valor:	186,48
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 5	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 92	,41						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 9	Data Emissão: 2	8/09/2018	Valor Documento: 18	6,48						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 8	Data Emissão: 2	8/09/2018	Valor Documento: 51	3,72						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 7	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 58	6,44						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 6	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 88	7,10						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28	8/09/2018	Valor Documento: 82	,90						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 4	Data Emissão: 2	8/09/2018	Valor Documento: 15	0,12						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 2	8/09/2018	Valor Documento: 17	4,18						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3	Data Emissão: 2	8/09/2018	Valor Documento: 42	2,82						
Quantidade	de Documentos: 9								-				
15/10/2018	891/4 2009.3330.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00	00 AQUALIMP PR	ODUTOS DE HIGIENE E I	LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	4 Global	08/06/2018	12/09/2018	2451	503,86	0,00	503,86
Histórico: RI	EF. AQUISIÇÃO DE MATERI	AIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA	A PARA MANUTENÇA	D DA SECRETARIA DE EL	DUCAÇÃO DES	TE MUNICIPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 101501		Valor:	503,86
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1805	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/0	9/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 503,8	86					
Quantidade	de Documentos: 1												
15/10/2018	1156 2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00	00 AILDON NUNE	S PORTO		621.003.355-53	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	2452	800,00	0,00	800,00
		AS PARA O SR. AILDON NUNES PO O DE CONTA DA 1º PACERLA E SA					DE DESENV. DO ES	TADO DA BAH	A, PARA	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503	-5 Ds. Conta: ITR			Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 013312		Valor:	800,00
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 15/10/20	Data Chegada: 17/10/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 38379) Valo	or 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	9 Global	04/04/2018	10/10/2018	2453	1.264,16	0,00	1.264,16
Histórico: RI	EF. AQUISIÇAO DE MATERI	AIS DE COPA COZINHA E GENERO	OS ALIMENTICIOS PAI	RA MANUTENÇAO DA SE	CRETARIA DE	AGRICULTURA DEST	E MUNICPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503	-5 Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 015363		Valor:	1.264,16
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Sária: A

Sub Sária: 1

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Empenho Reduzido Data Data Ν° Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Nº da Nota: 685 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 01/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.264.16 Nota Fiscal Quantidade de Documentos: 1 685/5 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 2.002.53 2.002.53 15/10/2018 0.00 Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO 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 2.002.53 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº da Nota: 80 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 01/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.002.53 Nota Fiscal Quantidade de Documentos: 1 680/10 2005.3330.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME 3.000.68 3.000.68 15/10/2018 27.097.752/0001-79 Global 04/04/2018 10/10/2018 2455 0.00 Histórico: REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS. PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem: 015363 3.000.68 Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Fonte Pagto: 00 Valor: **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 Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 8.58 3753 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 8.58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nº da Nota: 36

Note Fiscal

Nota i iscai	14 da 140ta. 30	ociic. A	Oub Oche. 1 Data Emissão. 03/1	Data Validade: 31/12/2010 Valor. 1	7 1,50				
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 CONSIGN	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	S SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE N	MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		V	/I 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 16/10/2	018 1657	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF.	TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQU	ES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE D	DESTE MUNICIPIO.		V	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 10160	3	Valor:	475,20

Data Emissão: 05/10/2018

Data Validade: 31/12/2018 Valor: 171 50



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

DOCUMENTO							Tipo Empenho	Empenho	Liquidação	Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 265	Data Emissão: 10	6/10/2018	Valor Documento: 47	5,20						
Quantidade (de Documentos: 1								_				
16/10/2018	779/1 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZILDETINA CAR	VALHO BORGES		157.256.695-72	Estimativo	15/10/2018	16/10/2018	1658	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMÍCILIO, PARA ZILDETINA CAF	RVALHO BORGES, PO	RTATORA DE ANEURIS	MA PACIENT	E DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0052	29	Valor:	475,20
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 341	Data Emissão: 19	5/10/2018	Valor Documento: 47	5,20						
Quantidade (de Documentos: 1								_				
16/10/2018	662/3 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANEIDE CARC	DLINO DE SOUZA FRAN	ÇA	418.276.515-04	Estimativo	03/09/2018	16/10/2018	1659	455,40	0,00	455,40
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA IVANEIDO CARO	OLINA DE SOUZA, POI	RTADORA DE CA DE MA	AMA, PACIE	NTE DESTE MUNICIPIO					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1016	04	Valor:	455,40
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 339	Data Emissão: 10	6/10/2018	Valor Documento: 45	5,40						
Quantidade (de Documentos: 1								=				
16/10/2018	22/39 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIG	GUES DE SOUZA		003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	16/10/2018	1660	252,40	0,00	252,40
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA NOELIA RODRIG	GUES DE SOUZA, POR	TADORA DE CA ACRON	/IEGALIA, PA	CIENTE DESTE MUNIC	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0141	17	Valor:	252,40
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 23	Data Emissão: 10	6/10/2018	Valor Documento: 25	2,40						
Quantidade (de Documentos: 1								_				
16/10/2018	785 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROP	PICAL VEICULOS E PECA	AS LTDA	34.177.030/0003-5	1 Ordinário/Normal	16/10/2018	16/10/2018	1661	527,50	0,00	527,50
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBL	JLANCIA DE PLACA PI	LC 5276 DA SEC. DE SA	ÚDE DESTE	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 7706	-2	Valor:	527,50
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3285	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/1	0/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 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 - TROP	PICAL VEICULOS E PECA	AS LTDA	34.177.030/0003-5	1 Ordinário/Normal	16/10/2018	16/10/2018	1662	381,08	0,00	381,08
Histórico: RR	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS	S PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) AMBULANCIA DE PL	ACA PLC 5276 DA SEC.	DE SAÚDE D	DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
		AUDE_15%		Agência : 2526-7		: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:		Ordem : 1016		Valor:	381,08



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data En Pagamento De	npenho espesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° 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 l	Documentos: 1								=				
16/10/2018	3/25 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 EMBASA- EMF	PRESA 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 FORNECIMEN	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA S	EC. DE ADMINISTRA	AÇÃO DESTE MUNICIPIO.						٧	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	. A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10151	1	Valor:	113,76
DOCUMENTOS	COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/	09/2018	Valor Documento: 113	3,76						
Quantidade de l	Documentos: 1								_				
16/10/2018	4/18 2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0	0 EMBASA- EMP	PRESA BAIANA DE AGUA E	ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	08/10/2018	2459	1.408,08	0,00	1.408,0
Histórico: REF.	TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA S	EC. DE INFRA-ESTF	RUTURA DESTE MUNICIPIO						٧	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 05021	3	Valor:	459,18
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10151	3	Valor:	82,9
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10151	4	Valor:	82,9
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10151	5	Valor:	204,66
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10151	6	Valor:	82,9
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10151	7	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	1,66						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 6	Data Emissão: 28/	09/2018	Valor Documento: 459	9,18						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 5	Data Emissão: 28/	09/2018	Valor Documento: 495	5,54						
Quantidade de l	Documentos: 6								_				
16/10/2018	183/3 1037.4451.24	02.08.000 1.037 4.4.90.51.00 2	4 CONSTRUNO	L 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. I	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO	O DE REFERÊNCIA I	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	CRAS DEST	ΓΕ MUNICÍPIO.				٧	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 647001-5	Ds. Conta: CONV. 7	79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO	CRAS	Agência: 4831-0	Banco:	104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto:	24	Ordem : 57971	9	Valor:	20.264,33
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.0	01.04	ISS_24_CONV. OUTRO	S					519,60	377
				Total de Retençõe	s: 1					Valor Total Re	tenções:	519,60	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 157	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/10	/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 20.7	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: RE	F. CONTRIBUIÇÃO PARA A	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA	A BAHIA.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110	13	Valor:	690,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRIBU	IÇÃO	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	CONSTRUNC	DL CONSTRUTORA LTDA-MI	E	04.309.730/0001-20		16/10/2018		2462	519,60	0,00	519,60
Histórico: RE	F. RECOLHIMENTO DE ISS	DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA	CONSTRUÇÃO DO	CRAS DESTE MUNICIPIO.							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 : 6470	001	Valor:	519,60
										Γotal 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 - INSTI	TUTO NACIONAL DE SEGUF	RIDADE SOCIA	AL 00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	470	10.683,04	0,00	10.683,04
Histórico: RE	F: CONTRIBUIÇAO SOCIAL	DA PARTE PATRONAL DE SERVID	OORES E/OU PREST	TADORES DE SERVIÇO DOS	S PROGRAMA	S DA SEC. DE A. SOC	AL DESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE S	SETEMBRO 2	018.	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 : 1415	i8-5	Valor:	10.683,04
DOCUMENT	OS 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 - INSTI	TUTO NACIONAL DE SEGUF	RIDADE SOCIA	AL 00.394.528/0001-92		17/10/2018		471	3.957,94	0,00	3.957,94
Histórico: RE	F. INSS SEGURADO DA FO	LHA DE PAGAMENTO DOS SERVII	DORES DA SEC. DE	: A. SOCIAL DESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE S	SETEMBRO 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1415	i8-5	Valor:	3.957,94
17/10/2018	603/10 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	2 AQUALIMP P	RODUTOS DE HIGIENE E LI	IMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1663	3.359,26	0,00	3.359,26
Histórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇ	ÇAO DO HOSPITAL	E UNIDADE BÁSICA DESTE	MUNICÍPIO,						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	11	Valor:	3.359,26
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1751	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/08	/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 3.35	59,26					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
17/10/2018	603/4 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	2 AQUALIMP P	RODUTOS DE HIGIENE E LI	IMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	08/06/2018	04/09/2018	1664	6.588,70	0,00	6.588,70
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇ	ÇAO DO HOSPITAL	E UNIDADE BÁSICA DESTE	MUNICÍPIO,						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1011	12	Valor:	6.588,70



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1743	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/0	8/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 Valor: 6.58	88,70					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
17/10/2018	227/16 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00	2 COMAFLEX C	COMERCIO DE MANGUEIR	AS E FLEXIV	EIS 63.234.231/0001-80) Global	05/03/2018	08/10/2018	1665	353,24	0,00	353,24
listórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE PNEUS,	PARA O VEÍCULO DE PLACA NZV-		AÚDE DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 001	018	Valor:	353,24
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030781	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/0	9/2018	Data Validade: 31/12	2/2018 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 - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGU	RIDADE SO	CIAL 00.394.528/0001-92	2 Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1666	2.666,55	0,00	2.666,55
listórico: DE	ESTINA-SE ÀS DESPESAS C	COM O PAGAMENTO DE CONTRIBI	ÇÃO SOCIAL, REFEI	RENTE A PARTE PATRON	AL DE SERV	DORES DO SAÚDE BUC	CAL DESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE S	SETEMBRO 20	018.	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 624014	I-1 Ds. Conta: ATENÇ.	ÃO BÁSICA		Agência : 4831-0	Banco	104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 624	014-1	Valor:	2.666,55
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 1	Data Emissão: 1	7/10/2018	Valor Documento: 2.6	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 - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGU	RIDADE SO	CIAL 00.394.528/0001-92	2 Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1667	14.983,60	0,00	14.983,60
Histórico: DE	ESTINA-SE ÀS DESPESAS C	OM O PAGAMENTO DE CONTRIBI	ÇÃO SOCIAL, REFEI	RENTE A PARTE PATRON	AL DE SERV	DORES DO PAB DESTE	MUNICÍPIO. MÊS	DE SETEMBRO	2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014	I-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco	104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 624	014-1	Valor:	14.983,60
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 2	Data Emissão: 1	7/10/2018	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 - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGU	RIDADE SO	CIAL 00.394.528/0001-92	2 Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1668	9.326,40	317,10	9.009,30
Histórico: DE	STINA-SE ÀS DESPESAS C	OM O PAGAMENTO DE CONTRIBI	ÇÃO SOCIAL, REFE	RENTE A PARTE PATRON	AL DE SERV	IDORES DO PACS 2 DE	STE MUNICÍPIO. M	IÊS DE SETEM	BRO 2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014	-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco	104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 624	014-1	Valor:	9.009,30
				Código		Descrição da Retenção)					Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.3.02.00.00	0.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_1	4_SUS/FNS					317,10	1109

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS № Documento: 1 Data Emissão: 17/10/2018 Valor Documento: 9.326,40



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
Quantidad	e de Documentos: 1							•				
17/10/2018	30/93 2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITU	TO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OCIAL 00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1669	7.789,35	221,97	7.567,3
listórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS C	OM O PAGAMENTO DE CONTRIBIÇÃO	O SOCIAL, REFER	ENTE A PARTE PATRONAL DE SER	VIDORES DO PACS DESTI	E MUNICÍPIO. MÊ	S DE SETEMBR	O 2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6240	14-1 Ds. Conta : ATENÇA	ÃO BÁSICA		Agência: 4831-0 Band	co: 104 - Caixa Economica F	ederal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 624	014-1	Valor:	7.567,3
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conheciment
				1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14	_SUS/FNS					221,97	111
				Total de Retenções: 1					Valor Total	Retenções:	221,97	
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: INSS	N	№ Documento: 1	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 7.78	9,35						
Quantidad	e de Documentos: 1							•				
17/10/2018	30/95 2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITU	TO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OCIAL 00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1670	3.631,72	126,84	3.504,8
Histórico: [DESTINA-SE ÀS DESPESAS C	OM O PAGAMENTO DE CONTRIBIÇÃO	O SOCIAL, REFER	ENTE A PARTE PATRONAL DOS AG	GENTES COMUNITÁRIOS D	E ENDEMIAS. MÊ	S SETEMBRO [DE 2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6240	14-1 Ds. Conta: ATENÇA	ÃO BÁSICA		Agência: 4831-0 Band	co: 104 - Caixa Economica F	ederal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 624	014-1	Valor:	3.504,8
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conheciment
				1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14	_SUS/FNS					126,84	111
				Total de Retenções: 1					Valor Total	Retenções:	126,84	
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: INSS	N	Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/10/2018	Valor Documento: 3.63	1,72						
Quantidad	e de Documentos: 1											
17/10/2018	30/97 2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITU	TO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OCIAL 00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	17/10/2018	1671	10.549,02	95,13	10.453,8
listórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS C	OM O PAGAMENTO DE CONTRIBIÇÃO	O SOCIAL, REFER	ENTE A PARTE PATRONAL DE SEF	RVIDORES DO PSF DESTE	MUNICÍPIO. MÊS	DE SETEMBRO	2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6240	14-1 Ds. Conta: ATENÇA	ÁO BÁSICA		Agência: 4831-0 Band	co: 104 - Caixa Economica F	ederal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 624	014-1	Valor:	10.453,8
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conheciment
				1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14	_SUS/FNS					95,13	111
				Total de Retenções: 1					Valor Total	Retenções:	95,13	
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											



DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Empenho Reduzido Ν° Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho Processo 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 CONTRIBIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE VI de Pessoal: 0.00 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2018. 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 SAÚDE 15% 729.33 1114 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAÚDE 15% 1 398 09 1113 Total de Retenções: 2 2.127.42 Valor Total Retenções: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Descrição: INSS Nº Documento: 1 Data Emissão: 17/10/2018 Valor Documento: 56.419.06 Diversos 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 VI de Pessoal: 0.00 EM BRASILIA-DF, 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: 101703 Valor: 750.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diária Data Saída: 11/10/2018 Data Chegada: 14/10/2018 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 TRANSPORTANTO A SR. MARIA EZELIA DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO NO HOSPITAL DE VI de Pessoal 0.00 BASE EM BRASILIA-DF, 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: 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: 1 789 2028 3314 2 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 17/10/2018 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 VI de Pessoal: 0.00 EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Ordem: 101704 600.00 Valor:

Diária Data Saída: 15/10/2018 Data Chegada: 18/10/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: 2793 Valor Diária: 200.00



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Empenho Reduzido Ν° Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho Processo 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 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO SR. CARMITA SOARES DOS SANTOS. PARA REALIZAR REVISÃO PÓS CIRURGICA CARDÍACA NO HOSPITAL IBR Histórico: 0.00 EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. 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: 101705 Valor: 600.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Data Saída: 15/10/2018 Data Chegada: 18/10/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: 37353 Valor Diária: 200.00 Quantidade de Documentos: 1 794 2028.3393.2 17/10/2018 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 VI de Pessoal: 0.00 DA CONQUISTA-BA, 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: 009299 Valor: 718.53 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº Documento: 79651 Data Emissão: 15/10/2018 Valor Documento: 149.02 Diversos Descrição: FATURA 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 Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 351317 Data Emissão: 15/10/2018 Valor Documento: 215,02 Quantidade de Documentos: 4 250/3 2028 3348 2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 17/10/2018 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 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Data Emissão: 17/10/2018 Diversos Descrição: TFD Nº Documento: 97 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 Estimativo 1679 475.20 664.901.035-91 09/05/2018 17/10/2018 475.20 0.00 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ANGELA LUDIMILA ARAUJO DE DEUS PORTADOR DE FISSURA PÓS FORAME COMPLETA. 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: 101706 Valor: 475.20 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Descrição: TFD Data Emissão: 17/10/2018 Valor Documento: 475.20 Diversos Nº Documento: 329 Quantidade de Documentos: 1 5.274.40 5.274.40 17/10/2018 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 0.00 Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0.00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidaçã	Nº o Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 62401	14-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO 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 SEGURII	DADE SOCIAL 00.394.528/0001-92	17/10/2018	1681	2.871,54	0,00	2.871,54
Histórico: F	REF: INSS SEGURADO DA FO	LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	DRES DOS PROGRAMAS DO PACS SEC. DA SA	AÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2	018.	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	14-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO 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 SEGURI	DADE SOCIAL 00.394.528/0001-92	17/10/2018	1682	1.360,57	0,00	1.360,57
Histórico: F	REF: INSS SEGURADO DA FO	LHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	S COMUNITÁRIOS DE ÊNDEMIAS DA SEC. SAÚ	ÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 20	18.	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	14-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO 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 SEGURI	DADE SOCIAL 00.394.528/0001-92	17/10/2018	1683	4.313,91	0,00	4.313,91
Histórico: F	REF: INSS SEGURADO DA FO	LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	DRES DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF) D	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	14-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO BÁSICA	Agência : 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014-		Valor:	4.313,91
17/10/2018	405	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	DADE SOCIAL 00.394.528/0001-92	17/10/2018	1684	1.242,06	0,00	1.242,06
Histórico: F	REF: INSS SEGURADO DA FO	LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	DRES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA SEC	. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBR	O DE 2018.	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	14-1 Ds. Conta: ATENÇ	ÃO 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 SEGURI	DADE SOCIAL 00.394.528/0001-92	17/10/2018	1685	3.568,37	0,00	3.568,37
	REF: INSS SEGURADO DA FO	LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	DRES DO PROGRAMA DE AGENTES CUMINTÁ	RIOS DE SAÚDE (PACS 2) DA SEC. DE SAÚDE DES	ΓΕ MUNICÍPIO, MÊS DE SE	TEMBRO DE VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401		ÃO 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 SEGURI	DADE SOCIAL 00.394.528/0001-92	17/10/2018	1686	23.894,61	0,00	23.894,61
Histórico: F	REF. INSS SEGURADO DA FO	LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	DRES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1	MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	-2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_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/Norma	I 17/10/2018 17/10/201	8 2463	574,59	0,00	574,59
Histórico: F	REF. SERV. A SEREM PREST	ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MI	UNICIPÍO.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	6-X Ds. Conta: FPM		Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem: 029000		Valor:	574,59
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS								
Nota Fisca	N° da Nota: FATURA	Série: A	Sub Série: 1 Data Emissão: 17/10/2	2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 57	1,59				
Quantidad	e de Documentos: 1								
	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 17/10/201	8 2464	34.716,60	1.215,08	33.501,52
17/10/2018		ESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCUI	.OS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EN	NSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	SETEMBRO DE 2018.	VI	de Pessoal:	0,00	
	REF. SERVIÇOS A SEREM PR	LOTADOS INA LOCAÇÃO DE VEICUL	·						
Histórico: F	•	•	Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 22	Ordem : 031191		Valor:	33.501,52
Histórico: F	•	•	Agência: 2526-7 Código	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção	Fonte Pagto: 22	Ordem : 031191		Valor: Valor	33.501,52 Conhecimento
	•	•	•	Descrição da Retenção	Fonte Pagto: 22	Ordem : 031191			•
Histórico: F	•	•	Código	Descrição da Retenção 1.02 IRRF_22_CONV.EDUC	Fonte Pagto: 22	Ordem : 031191		Valor	Conhecimento



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	OS 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 5	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00	15 MAIA TRANSI	PORTE E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74	Global	29/01/2018	17/10/2018	2465	45.800,24	1.603,01	44.197,23
Histórico:	-	ESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍC	ULOS, PARA TRANS	SPORTE DOS ALUNOS DO E	ENSINO FU	INDAMENTAL DESTE MUN	IICÍPIO. MÊS DE	SETEMBRO DE	2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	Ds. Conta: PNAT			Agência: 2526-7	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto	15	Ordem: 031	191	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 Retençõe	es: 2					Valor Total	Retenções:	1.603,01	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
	CC CCIIII RODINICO												
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					
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	N° da Nota: 2935 de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18	Série: A 02.05.001 2.021 3.1.90.13.00		Data Emissão: 11/10				02/01/2018	17/10/2018	2466	188.829,11	4.678,11	184.151,00
Quantidade 17/10/2018	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR	RIDADE SO	CIAL 00.394.528/0001-92		·	17/10/2018	2466		•	184.151,00
Quantidade 17/10/2018	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR	RIDADE SO MÊS DE SE	CIAL 00.394.528/0001-92	Estimativo	·		2466 Ordem : 156	VI de Pessoal:	4.678,11 0,00 Valor :	184.151,00
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. N	RIDADE SO MÊS DE SE	CIAL 00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018			VI de Pessoal:	0,00	,
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7	RIDADE SO MÊS DE SE Banco	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S.	Estimativo	02/01/2018			VI de Pessoal:	0,00 Valor :	184.151,00
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. N Agência: 2526-7 Código	RIDADE SO MÊS DE SE Banco	ICIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 De 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção	Estimativo A s_FUNDEB_60%	02/01/2018 Fonte Pagto			VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	184.151,00
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00.	RIDADE SO MÊS DE SE Banco .03.00	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18	Estimativo A s_FUNDEB_60%	02/01/2018 Fonte Pagto		Ordem : 156	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 45,00	184.151,00 Conhecimento
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE Conta: 15671-	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL X Ds. Conta: FUNDEE	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. N Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00. 1.1.3.8.3.03.00.00.	RIDADE SO MÊS DE SE Banco .03.00	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18	Estimativo A s_FUNDEB_60%	02/01/2018 Fonte Pagto		Ordem : 156	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 45,00 4.633,11	184.151,00 Conhecimento
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE Conta: 15671-	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL X Ds. Conta: FUNDEE	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00. 1.1.3.8.3.03.00.00. Total de Retençõe	RIDADE SO MÊS DE SE Banco 03.00 03.00 es: 2	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18 SAL_MATERNIDADE_PA	Estimativo A :_FUNDEB_60% AGO_18_FUNDEB	02/01/2018 Fonte Pagto		Ordem : 156	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 45,00 4.633,11	184.151,00 Conhecimento
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE Conta: 15671- DOCUMENT Diversos	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL X Ds. Conta: FUNDEE COS COMPROBATÓRIOS Descrição: INSS	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. N Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00. 1.1.3.8.3.03.00.00.	RIDADE SO MÊS DE SE Banco 03.00 03.00 es: 2	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18	Estimativo A :_FUNDEB_60% AGO_18_FUNDEB	02/01/2018 Fonte Pagto		Ordem : 156	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 45,00 4.633,11	184.151,00 Conhecimento
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE Conta: 15671- DOCUMENT Diversos	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL X Ds. Conta: FUNDEE	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00. 1.1.3.8.3.03.00.00. Total de Retençõe	RIDADE SO MÊS DE SE Banco 03.00 03.00 es: 2	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18 SAL_MATERNIDADE_PA	Estimativo A :_FUNDEB_60% AGO_18_FUNDEB	02/01/2018 Fonte Pagto		Ordem : 156	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 45,00 4.633,11	184.151,00 Conhecimento
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE Conta: 15671- DOCUMENT Diversos Quantidade	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL X Ds. Conta: FUNDEE COS COMPROBATÓRIOS Descrição: INSS	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00. 1.1.3.8.3.03.00.00. Total de Retençõe	RIDADE SO MÊS DE SE Banco .03.00 .03.00 .03.00 ess: 2	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S. Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18 SAL_MATERNIDADE_PA	Estimativo A S_FUNDEB_60% AGO_18_FUNDEB	02/01/2018 Fonte Pagto 60%		Ordem : 156	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 45,00 4.633,11	184.151,00 Conhecimento
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE Conta: 15671- DOCUMENT Diversos Quantidade 17/10/2018	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL X Ds. Conta: FUNDEE OS COMPROBATÓRIOS Descrição: INSS de Documentos: 1 15/18 2022.3113.19	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV	18 INSS - INSTIT //IDORES DO MAGIS* N° Documento: 1	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00. 1.1.3.8.3.03.00.00. Total de Retençõe Data Emissão: 17/	RIDADE SO MÊS DE SE Banco 03.00 03.00 es: 2	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S. Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18 SAL_MATERNIDADE_PA Valor Documento: 188	Estimativo A S_FUNDEB_60% AGO_18_FUNDEB .829,11	02/01/2018 Fonte Pagto 60%	17/10/2018	Ordem : 156	VI de Pessoal: :71-X Retenções:	0,00 Valor: Valor 45,00 4.633,11 4.678,11	184.151,00 Conhecimento 3788 3787
Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE Conta: 15671- DOCUMENT Diversos Quantidade 17/10/2018	de Documentos: 1 16/18 2021.3113.18 EF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL X Ds. Conta: FUNDEE COS COMPROBATÓRIOS Descrição: INSS de Documentos: 1 15/18 2022.3113.19 EF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DOS SERV 3 60% 02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 DA PARTE PATRONAL DE SERVID	18 INSS - INSTIT //IDORES DO MAGIS* N° Documento: 1	TUTO NACIONAL DE SEGUR TERIO DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7 Código 1.1.3.8.3.02.00.00. 1.1.3.8.3.03.00.00. Total de Retençõe Data Emissão: 17/	RIDADE SO MÊS DE SE Banco .03.00 .03.00 es: 2 //10/2018	CIAL 00.394.528/0001-92 ETEMBRO DE 2018 D: 001 - Banco do Brasil S. Descrição da Retenção SAL_FAMILIA_PAGO_18 SAL_MATERNIDADE_PA Valor Documento: 188	Estimativo A S_FUNDEB_60% AGO_18_FUNDEB .829,11 Estimativo INICÍPIO. MÊS SE	02/01/2018 Fonte Pagto 60%	17/10/2018 018.	Ordem : 156	VI de Pessoal: 71-X Retenções: 68.796,67 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 45,00 4.633,11 4.678,11	184.151,00 Conhecimento 3788 3787



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF Tipo Emp	enho 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	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/10/201	8 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 - INSTITU	JTO 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
listórico: RE	EF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL	. DA PARTE PATRONAL DE SERVID	ORES E/OU PRESTA	DORES DO ENSINO FUNDAMEN	TAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO	O DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-	8 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto	1	Ordem : 157	05-8	Valor:	13.175,52
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 1	Data Emissão: 17/10/201	8 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 0	0 MAIA TRANSP	ORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74 Global	29/01/2018	17/10/2018	2469	9.496,20	332,36	9.163,84
17/10/2010											
listórico: RE	EF. SERVIÇOS A SEREM PF DADE BARREIRAS-BA. MÊS		JLOS PARA TRANSP	ORTE DOS ALUNOS DE FACULD.	ADE, CURSO PREPARATORIO DE VEST	IBULAR E TÉCNICO,	DESTE MUNIC	CIPIO PARA	VI de Pessoal:	0,00	
listórico: RE	DADE BARREIRAS-BA. MÊS		JLOS PARA TRANSP		ADE, CURSO PREPARATORIO DE VEST	IBULAR E TÉCNICO,		Ordem: 101		0,00 Valor :	9.163,84
listórico: RE	DADE BARREIRAS-BA. MÊS		ULOS PARA TRANSP							·	9.163,84 Conhecimento
Histórico: RE	DADE BARREIRAS-BA. MÊS		JLOS PARA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - Banco do Brasil S.A					Valor:	
Histórico: RE	DADE BARREIRAS-BA. MÊS		JLOS PARA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba	nnco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção	Fonte Pagto				Valor: Valor	Conhecimento
Histórico: RE	DADE BARREIRAS-BA. MÊS		JLOS PARA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00	Descrição da Retenção IRRF - Trabalho - Principal	Fonte Pagto			04	Valor: Valor 142,44	Conhecimento
Histórico: RE CI Conta: 11103-	DADE BARREIRAS-BA. MÊS		JLOS PARA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00	Descrição da Retenção IRRF - Trabalho - Principal	Fonte Pagto		Ordem : 101	04	Valor: Valor 142,44 189,92	Conhecimento
Histórico: RE CI Conta: 11103-	DADE BAŘREIRAS-BA. MĚS 1 Ds. Conta: ICMS		JLOS PARA TRANSP Sub Série: 1	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00	Descrição da Retenção IRRF - Trabalho - Principal	Fonte Pagto		Ordem : 101	04	Valor: Valor 142,44 189,92	Conhecimento
Histórico: RE CI Conta: 11103- DOCUMENT Nota Fiscal	DADE BAŘREIRAS-BA. MĚS 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS	S DE SETEMBRO DE 2018.		Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Total de Retenções: 2	IRRF - Trabalho - Principal Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal	Fonte Pagto		Ordem : 101	04	Valor: Valor 142,44 189,92	Conhecimento
DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade	DADE BAŘREIRAS-BA. MĚS 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS N° da Nota: 2937	S DE SETEMBRO DE 2018.	Sub Série: 1	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Total de Retenções: 2	IRRF - Trabalho - Principal Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal	- ISS - r: 9.496,20		Ordem : 101	04	Valor: Valor 142,44 189,92	Conhecimento
DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade	DADE BARREIRAS-BA. MÊS 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2937 de Documentos: 1 307/16 2016.3339.4	Série: A 02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	Sub Série: 1 MAIA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Total de Retenções: 2 Data Emissão: 11/10/2018	IRRF - Trabalho - Principal Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal Data Validade: 31/12/2018 Valo	Fonte Pagto - ISS - ISS - 29/01/2018	17/10/2018	Ordem : 101	04 Retenções:	Valor: Valor 142,44 189,92 332,36	Conhecimento 3781 3780
DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE	OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2937 de Documentos: 1 307/16 2016.3339.4 EF. SERVIÇOS A SEREM PE	Série: A 02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4 RESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCU	Sub Série: 1 MAIA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Total de Retenções: 2 Data Emissão: 11/10/2018 ORTE E LOCACAO LTDA ORTE DOS ALUNOS DO ENSINO	Descrição da Retenção IRRF - Trabalho - Principal Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal Data Validade: 31/12/2018 Valo	Fonte Pagto - ISS - ISS - 29/01/2018	17/10/2018 2018.	Ordem : 101	Retenções: 48.641,04 VI de Pessoal:	Valor: Valor 142,44 189,92 332,36	Conhecimento 3781 3780
DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade 17/10/2018 Histórico: RE	OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2937 de Documentos: 1 307/16 2016.3339.4 EF. SERVIÇOS A SEREM PE	Série: A 02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4 RESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCU	Sub Série: 1 MAIA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Total de Retenções: 2 Data Emissão: 11/10/2018 ORTE E LOCACAO LTDA ORTE DOS ALUNOS DO ENSINO	Descrição da Retenção IRRF - Trabalho - Principal Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal Data Validade: 31/12/2018 Valo 02.336.029/0001-74 Global FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊ:	Fonte Pagto - ISS - ISS - ISS - ST: 9.496,20 - 29/01/2018 S DE SETEMBRO DE	17/10/2018 2018.	Ordem : 101	Retenções: 48.641,04 VI de Pessoal:	Valor: Valor 142,44 189,92 332,36	Conhecimento 3781 3780 46.938,60
DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade	OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 2937 de Documentos: 1 307/16 2016.3339.4 EF. SERVIÇOS A SEREM PE	Série: A 02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4 RESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCU	Sub Série: 1 MAIA TRANSP	Agência: 2526-7 Ba Código 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Total de Retenções: 2 Data Emissão: 11/10/2018 ORTE E LOCACAO LTDA ORTE DOS ALUNOS DO ENSINO Agência: 2526-7 Ba	Descrição da Retenção IRRF - Trabalho - Principal Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal Data Validade: 31/12/2018 Valo 02.336.029/0001-74 Global FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊ:	Fonte Pagto - ISS - ISS - ISS - ST: 9.496,20 - 29/01/2018 S DE SETEMBRO DE	17/10/2018 2018.	Ordem : 101	Retenções: 48.641,04 VI de Pessoal:	Valor: Valor 142,44 189,92 332,36 1.702,44 0,00 Valor:	Conhecimento 3781 3780 46.938,60 46.938,60



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Valo Processo	or Bruto Valo	or Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2	2				Valor Total Retençõe	es:	1.702,44	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisca	Nº da Nota: 2934	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/10/2018	8 Data Validade: 31/12/20	018 Valor: 48.	641,04					
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
17/10/2018	562/9 2009.3339.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 (00 ILDEMAR RIE	BEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	21/03/2018	17/10/2018	2471 8	8.525,00	426,25	8.098,75
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IUNICÍPIO.) NO FORNECIMENTO DE 155 CE	ENTOS DE SALGADO	OS PARA O EVENTO EM COMEM	MORAÇÃO AO DIA DOS PROFESS	SORES, NO GINA	ÁSIO DE ESPO	RTES, NESTE	VI de Pe	essoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS			Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	1	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	I				Valor Total Retenções	es:	426,25	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
DOCUMEN	TOO COMM RECENT COMME											
Nota Fisca		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/201 8	8 Data Validade: 31/12/20	018 Valor: 8.5	25,00					
Nota Fisca		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/10/2018	8 Data Validade: 31/12/2 0	018 Valor: 8.5	25,00	_				
Nota Fisca	l Nº da Nota: 38	Série: 1 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (018 Valor: 8.5 Ordinário/Normal	,	17/10/2018	2472	750,00	0,00	750,00
Nota Fisca Quantidade 17/10/2018 Histórico: F	N° da Nota: 38 e de Documentos: 1 1157 2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (LOPES ARRUDA, EM VIAGEM PA	00 ANDREI LOP	ES ARRUDA		Ordinário/Normal	16/10/2018			·	0,00	750,00
Nota Fisca Quantidade 17/10/2018 Histórico: F	Nº da Nota: 38 e de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 EEF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (LOPES ARRUDA, EM VIAGEM PA	00 ANDREI LOP	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F	863.520.831-53	Ordinário/Normal	16/10/2018	O PDDU E PM		·		750,00 750,00
Nota Fisca Quantidade 17/10/2018 Histórico: F	Nº da Nota: 38 e de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 EEF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (LOPES ARRUDA, EM VIAGEM PA	00 ANDREI LOP	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F	863.520.831-53 (RETIRADA DE DOCUMENTOS DE	Ordinário/Normal	16/10/2018 REFERENTE A	O PDDU E PM	SB E VI de Pe	·	0,00	
Nota Fisca Quantidade 17/10/2018 Histórico: F	Nº da Nota: 38 e de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 EEF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER 3-1 Ds. Conta: ICMS	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (LOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAI RESSE DESSE MUNICIPIO.	00 ANDREI LOP	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F	863.520.831-53 (RETIRADA DE DOCUMENTOS DE	Ordinário/Normal	16/10/2018 REFERENTE A	O PDDU E PM	SB E VI de Pe	·	0,00	
Nota Fisca Quantidad 17/10/2018 Histórico: F C Conta: 11103 DOCUMEN Diária	Nº da Nota: 38 e de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 EEF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER B-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (LOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAI RESSE DESSE MUNICIPIO.	00 ANDREI LOP RA BRASILIA-DF, PA	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F Agência: 2526-7	863.520.831-53 RETIRADA DE DOCUMENTOS DE Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordinário/Normal	16/10/2018 REFERENTE A	O PDDU E PM	SB E VI de Pe	·	0,00	
Nota Fisca Quantidad 17/10/2018 Histórico: F C Conta: 11103 DOCUMEN Diária	Nº da Nota: 38 de de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 EEF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 17/10/2018	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (LOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAI RESSE DESSE MUNICIPIO.	00 ANDREI LOP RA BRASILIA-DF, PA Qtde Diária: 3	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F Agência: 2526-7 Matrícula: 1135	863.520.831-53 RETIRADA DE DOCUMENTOS DE Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordinário/Normal E DIVULGAÇÃO F	16/10/2018 REFERENTE A Fonte Pagto	O PDDU E PM	SB E VI de Per Ordem : 101705	essoal:	0,00	
Nota Fisca Quantidade 17/10/2018 Histórico: For Conta: 11103 DOCUMEN Diária Quantidade 17/10/2018	Nº da Nota: 38 de de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 EF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 17/10/2018 de Documentos: 1 18/18 2005.3113.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (DOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAR RESSE DESSE MUNICIPIO. Data Chegada: 20/10/2018	00 ANDREI LOP RA BRASILIA-DF, PA Qtde Diária: 3	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F Agência: 2526-7 Matrícula: 1135	863.520.831-53 RETIRADA DE DOCUMENTOS DE Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 250,00	Ordinário/Normal E DIVULGAÇÃO F	16/10/2018 REFERENTE A Fonte Pagto	O PDDU E PM	SB E VI de Per Ordem : 101705	1.891,57	0,00 Valor:	750,00
Nota Fisca Quantidade 17/10/2018 Histórico: For Conta: 11103 DOCUMEN Diária Quantidade 17/10/2018	N° da Nota: 38 de de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 REF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER DS. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 17/10/2018 de de Documentos: 1 18/18 2005.3113.00 REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL D	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (DOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAR RESSE DESSE MUNICIPIO. Data Chegada: 20/10/2018	00 ANDREI LOP RA BRASILIA-DF, PA Qtde Diária: 3	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F Agência: 2526-7 Matrícula: 1135 TUTO NACIONAL DE SEGURIDAL TADORES DE SERVIÇO DA PRE	863.520.831-53 RETIRADA DE DOCUMENTOS DE Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 250,00 DE SOCIAL 00.394.528/0001-92	Ordinário/Normal E DIVULGAÇÃO F Estimativo S SETEMBRO D	16/10/2018 REFERENTE A Fonte Pagto	D PDDU E PM	Ordem : 101705	1.891,57	0,00 Valor: 7.932,53	750,00
Nota Fisca Quantidad 17/10/2018 Histórico: F C Conta: 11103 DOCUMEN Diária Quantidad 17/10/2018 Histórico: F	N° da Nota: 38 de de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 REF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER DS. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 17/10/2018 de de Documentos: 1 18/18 2005.3113.00 REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL D	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (DOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAR RESSE DESSE MUNICIPIO. Data Chegada: 20/10/2018	00 ANDREI LOP RA BRASILIA-DF, PA Qtde Diária: 3	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F Agência: 2526-7 Matrícula: 1135 TUTO NACIONAL DE SEGURIDAL TADORES DE SERVIÇO DA PRE	863.520.831-53 RETIRADA DE DOCUMENTOS DE Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 250,00 DE SOCIAL 00.394.528/0001-92 I	Ordinário/Normal E DIVULGAÇÃO F Estimativo S SETEMBRO D	16/10/2018 REFERENTE A Fonte Pagto 02/01/2018 E 2018.	D PDDU E PM	SB E VI de Per Ordem : 101705	1.891,57	0,00 Valor: 7.932,53 0,00	750,00 53.959,04
Nota Fisca Quantidad 17/10/2018 Histórico: F C Conta: 11103 DOCUMEN Diária Quantidad 17/10/2018 Histórico: F	N° da Nota: 38 de de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 REF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER DS. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 17/10/2018 de de Documentos: 1 18/18 2005.3113.00 REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL D	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (DOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAR RESSE DESSE MUNICIPIO. Data Chegada: 20/10/2018	00 ANDREI LOP RA BRASILIA-DF, PA Qtde Diária: 3	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F Agência: 2526-7 Matrícula: 1135 TUTO NACIONAL DE SEGURIDADO TADORES DE SERVIÇO DA PRE Agência: 2526-7	863.520.831-53 RETIRADA DE DOCUMENTOS DE Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 250,00 DE SOCIAL 00.394.528/0001-92 FEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊ: Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção	Ordinário/Normal E DIVULGAÇÃO F SESTEMBRO D	16/10/2018 REFERENTE A Fonte Pagto 02/01/2018 E 2018.	D PDDU E PM	SB E VI de Per Ordem : 101705	1.891,57	0,00 Valor: 7.932,53 0,00 Valor:	750,00 53.959,04 53.959,04
Nota Fisca Quantidad 17/10/2018 Histórico: F C Conta: 11103 DOCUMEN Diária Quantidad 17/10/2018 Histórico: F	N° da Nota: 38 de de Documentos: 1 1157 2048.3314.00 REF. DIÁRIAS AO SR. ANDREI L DUTROS ASSUNTOS DE INTER DS. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 17/10/2018 de de Documentos: 1 18/18 2005.3113.00 REF: CONTRIBUIÇAO SOCIAL D	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 (DOPES ARRUDA, EM VIAGEM PAR RESSE DESSE MUNICIPIO. Data Chegada: 20/10/2018	00 ANDREI LOP RA BRASILIA-DF, PA Qtde Diária: 3	ES ARRUDA ARA CAPACITAÇÃO TECNICA E F Agência: 2526-7 Matrícula: 1135 FUTO NACIONAL DE SEGURIDAL TADORES DE SERVIÇO DA PRE Agência: 2526-7 Código	863.520.831-53 RETIRADA DE DOCUMENTOS DE Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Diária: 250,00 DE SOCIAL 00.394.528/0001-92 I FEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÉ: Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção 0 SAL_FAMILIA_PAGO_00_	Ordinário/Normal E DIVULGAÇÃO F Estimativo S SETEMBRO D	16/10/2018 REFERENTE A Fonte Pagto 02/01/2018 E 2018.	D PDDU E PM	SB E VI de Per Ordem : 101705	1.891,57 essoal:	0,00 Valor: 7.932,53 0,00 Valor: Valor	750,00 53.959,04 53.959,04 Conhecimento



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	OS 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 N	NACIONAL DE SEGUR	IDADE SOCI	AL 00.394.528/0001-92		17/10/2018		2474	85.928,76	0,00	85.928,76
Histórico: R	EF. INSS SEGURADO DA FO	DLHA DE PAGAMENTO DOS PROFE	ESSORES DO MAGISTÉRIO	D DESTE MUNICÍPIO.	MÊS DE SET	EMBRO 2018.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	X Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	Aç	gência: 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 N	NACIONAL DE SEGUR	IDADE SOCI	AL 00.394.528/0001-92		17/10/2018		2475	5.916,55	0,00	5.916,55
Histórico: R	EF. INSS SEGURADO DA FO	DLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI	DORES DO ENSINO FUND.	AMENTAL DESTE MU	NICÍPIO. MÊS	S DE SETEMBRO DE 2	018.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	Ag	gência: 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 N	NACIONAL DE SEGUR	IDADE SOCI	AL 00.394.528/0001-92		17/10/2018		2476	24.773,89	0,00	24.773,89
Histórico: R	EF. INSS SEGURADO DA FO	DLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI	DORES DA SEC. DE ADMII	NISTRAÇÃO E FINANÇ	AS, DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE S	ETEMBRO DE 2018	8.		V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS		Ag	gência: 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 N	NACIONAL DE SEGUR	IDADE SOCI	AL 00.394.528/0001-92		17/10/2018		2477	26.997,70	0,00	26.997,70
Histórico: R	EF. INSS SEGURADO DA FO	DLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI	DORES DO ENSINO FUND	AMENTAL DESTE MU	NICÍPIO. MÊS	S DE SETEMBRO DE 2	018.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	X Ds. Conta: FUNDE	EB_40	Ag	gência: 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 E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74		17/10/2018		2478	694,33	0,00	694,33
Histórico: R	EF. SERVIÇOS A SEREM PF	RESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEIC	ULOS PARA TRANSPORTE	DOS ALUNOS DO E	NSINO FUND	AMENTAL DESTE MUN	IICIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 12333	Ds. Conta: PETE		Aç	gência: 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 E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74		17/10/2018		2479	520,75	0,00	520,75
Histórico: R	EF. IRRF RETIDO DOS SER	VIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO	DE VEICULOS PARA TRAN	SPORTE DOS ALUN	OS DO ENSIN	IO FUNDAMENTAL DE	STE MUNICIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 12333	1 Ds. Conta: PETE		Aç	gência: 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 E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74		17/10/2018		2480	972,82	0,00	972,82
Histórico: R	EF. SERVIÇOS A SEREM PF	RESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEIC	ULOS PARA TRANSPORTE	E DOS ALUNOS DO E	NSINO FUND	AMENTAL DESTE MUI	IICIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALAR	IIO EDUCACAO	Ag	gência: 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 E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74		17/10/2018		2481	729,62	0,00	729,62
Histórico: R	EF. IRRF RETIDO DOS SER	VIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO	DE VEICULOS PARA TRAN	SPORTE DOS ALUN	OS DO ENSIN	IO FUNDAMENTAL DE	STE MUNICIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALAR	IIO EDUCACAO	Ag	gência: 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 E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74		17/10/2018		2482	916,01	0,00	916,01
Histórico: R	EF. SERVIÇOS A SEREM PF	RESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEIC	ULOS PARA TRANSPORTE	E DOS ALUNOS DO E	NSINO FUND	AMENTAL DESTE MUN	IICIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	Ds. Conta: PNA7	г	Aç	gência: 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 E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74		17/10/2018		2483	687,00	0,00	687,00
Histórico: R	EF. IRRF RETIDO DOS SER	VIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO	DE VEICULOS PARA TRAN	SPORTE DOS ALUN	OS DO ENSIN	IO FUNDAMENTAL DE	STE MUNICIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	Ds. Conta: PNA1	Г	Ac	nência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 9125		Valor:	687.00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data En Pagamento D	npenho Reduzido Pespesa	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	1.154,4
listórico: REF.	SERVIÇOS A SEREM PR	ESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICUL	OS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO E	NSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO). MÊS DE OUTUBRO DE 20	118.	,	/I de Pessoal:	0,00	
onta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EI	DUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 15705		Valor:	1.154,4
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
listórico: REF.	IRRF RETIDO DOS SERV	IÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE	VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUN	OS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE M	UNICIPIO.		,	/I de Pessoal:	0,00	
conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EI	DUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 15705		Valor:	865,8
						То	tal 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 Estin	nativo 02/01/2018	15/10/2018	472	565,25	0,00	565,25
listórico: REF:	TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS F	PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENC	CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			,	/I 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 : 10180	4	Valor:	180,63
onta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10180	42	Valor:	384,62
DOCUMENTOS	COMPROBATÓRIOS									
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1 Data Emissão: 15/	10/2018 Valor Documento: 180,63						
Diversos	Descrição: FATURA		N° Documento: 2 Data Emissão: 15/	10/2018 Valor Documento: 384,62						
Quantidade de	Documentos: 2			<u> </u>		=				
18/10/2018	2/31 2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE EL ETRICIDAD	DE DO ESTADO 15.139.629/0001-94 Estin	nativo 02/01/2018	16/10/2018	473	676,38	0,00	676,38
	2.01 2000.0000.00	02.00.100 2.000 0.0.00.00.00	DA BAHIA	72 20 20 M20 10.100.0 2 5.000 1 0 1 20	02/01/2010	10/10/2010		,		0.0,00
listórico: REF.	TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE ENERGIA ELETRICA DOS P	REDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES	DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO).		,	/I 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 : 18102	018	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 Glob	al 08/06/2018	11/10/2018	474	9.859,60	0,00	9.859,60
listórico: REF.	AQUISIÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORA	ÇÃO DO DIA DOS IDOSOS, DAS CRIANÇAS E	E DOS ADOLESCENTES DO CENTRO DE I	REF. DE A. SOCIAL - CRAS	DESTE MUNIC	PIO.	/I 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 : 01395	0	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					
	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 Estin	nativo 02/01/2018	16/10/2018	475	98.13	0,00	98,1
					UZ/U1/2018	10/10/2010			•	90,10
listórico: REF.	TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE AGUA DOS PREDIOS DOS P	ROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A	SSISTENCIA SUCIAL DESTE MUNICIPIO.			,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	••	Ordem : 10180		Valor:	98,13



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO: Nota Fiscal Quantidade de 18/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2	Descrição: FATURA le Documentos: 1 787 2028.3339.2 F: OS SERVIÇOS A SEREM Ds. Conta: FUS_SA DS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 12651 le Documentos: 1 793 2028.3330.2 F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA Ds. Conta: FUS_SA	Série: A 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	00 TRITON SPORT HE Sub Série: 1	Data Emissão: 15// CORS COMERCIO DE VEÍCU PE PLACA PLC-2014 DA SE Agência: 2526-7 Data Emissão: 16/10//	ULOS LTDA EC DE SÁUDE Banco:		3 Ordinário/Normal	16/10/2018 Fonte Pagto:	16/10/2018	1687 V Ordem: 033268	330,00 I de Pessoal:	0,00 0,00 Valor :	330,00 330,00
istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO: Nota Fiscal Quantidade de 8/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO:	787 2028.3339.2 F: OS SERVIÇOS A SEREM Ds. Conta: FUS_SA DS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 12651 de Documentos: 1 793 2028.3330.2 F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA	PRESTADOS, NA REVISÃO DA L20 UDE_15% Série: A 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	00 TRITON SPORT HE Sub Série: 1	PE PLACA PLC-2014 DA SE Agência: 2526-7	EC DE SÁUDE Banco:	DE DESTE MUNICIPIO. 001 - Banco do Brasil S	i.A			V	l de Pessoal:	0,00	
nota: 7706-2 DOCUMENTO: Nota Fiscal Quantidade de 18/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO:	DS. CONTAINE FUS_SA DS. COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 12651 de Documentos: 1 793 2028.3330.2 F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA	PRESTADOS, NA REVISÃO DA L20 UDE_15% Série: A 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	00 TRITON SPORT HE Sub Série: 1	PE PLACA PLC-2014 DA SE Agência: 2526-7	EC DE SÁUDE Banco:	DE DESTE MUNICIPIO. 001 - Banco do Brasil S	i.A			V	l de Pessoal:	0,00	
Nota Fiscal Quantidade de 8/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO:	Ds. Conta: FUS_SA DS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 12651 de Documentos: 1 793 2028.3330.2 F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA	Série: A 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	Sub Série: 1	Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:	2			•	330,00
Nota Fiscal Quantidade de 8/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO:	OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 12651 de Documentos: 1 793 2028.3330.2 F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA	Série: A 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2		•				Fonte Pagto:	2	Ordem : 033269)	Valor:	330,00
Nota Fiscal Quantidade de 8/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO:	Nº da Nota: 12651 le Documentos: 1 793 2028.3330.2 ∹: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2		Data Emissão: 16/10 //	2018	Data Validade: 31/12							
Quantidade de 18/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2	Pe Documentos: 1 793 2028.3330.2 F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2		Data Emissão: 16/10/	2018	Data Validade: 31/12							
18/10/2018 istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO:	793 2028.3330.2 F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA		DADAIGONOT				./2018 Valor: 330,	00					
istórico: REF: onta: 7706-2 DOCUMENTO:	F: NA AQUISIÇÃO DE PEÇA		DADAICO						_				
onta: 7706-2		C DA LOOS TRITON CROPT LIBE DI	PARAISO MOT	ORS COMERCIO DE VEÍCU	ULOS LTDA	08.270.608/0001-48	3 Ordinário/Normal	16/10/2018	16/10/2018	1688	1.046,33	0,00	1.046,33
DOCUMENTO	Ds. Conta: FUS SA	S DA LZUU TRITUN SPURT HPE PL	ACA PLC-2014 DA SE	EC DE SÁUDE DESTE MUN	NICIPIO.					V	l de Pessoal:	0,00	
	_	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 033269)	Valor:	1.046,3
Nota Fiscal	OS COMPROBATÓRIOS												
	Nº da Nota: 028048	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/	2018	Data Validade: 31/12		6,33					
Quantidade de	le Documentos: 1								_				
18/10/2018	651/5 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARTINHA LO	PES DOS SANTOS		499.933.215-91	Estimativo	27/08/2018	18/10/2018	1689	475,20	0,00	475,20
istórico: REF.	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA MARTINHA LOPE	ES DOS SANTOS, PO	ORTADORA DE CA DE MAM	IA, PACIENTE	TE DESTE MUNICIPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101807	74	Valor:	475,20
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 336	Data Emissão: 18/1	10/2018	Valor Documento: 475	5,20						
Quantidade de	le Documentos: 1								_				
18/10/2018	541/12 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SAN	NTANA OLIVEIRA - ME		10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	11/10/2018	1690	6.121,80	0,00	6.121,80
istórico: REF.	F. AQUISIÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A	S NECESSIDADES DA	A SEC. DE SAÚDE E PSF'S	S DESTE MUN	JNICÍPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 013950)	Valor:	6.121,80
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 186	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/	2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 6.12	1,80					
Quantidade de	le Documentos: 1								_				
18/10/2018	541/14 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SAN	NTANA OLIVEIRA - ME		10.874.680/0001-26	Global	08/06/2018	11/10/2018	1691	8.529,30	0,00	8.529,30
istórico: REF.	F. AQUISIÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A	S NECESSIDADES D	O HOSPITAL DESTE MUNIC	CÍPIO.					V	l de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 013950)	Valor:	8.529,30
DOCUMENTO													



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data E Pagamento I	Empenho Despesa	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: 09/1	0/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 8.52	9,30					
Quantidade de	le Documentos: 1								=				
18/10/2018	38/41 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NO	RTE LESTE S/A		33.000.118/0005-0	0 Estimativo	02/01/2018	15/10/2018	1692	1.208,61	0,00	1.208,6
Histórico: REF	F: TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS	PERTENCENTE A	SEC. DE SAUDE DESTE M	IUNICIPIO					V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE 15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101801		Valor:	180,63
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101802	!	Valor:	372,86
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101803	}	Valor:	81,8
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101804	Į.	Valor:	98,1
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 10180	;	Valor:	393,29
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101806	;	Valor:	81,8
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 3	Data Emissão: 19	5/10/2018	Valor Documento: 8	,85						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 6	Data Emissão: 1	5/10/2018	Valor Documento: 8	,85						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 4	Data Emissão: 1	5/10/2018	Valor Documento: 98	,13						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 1	5/10/2018	Valor Documento: 18	0,63						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 2	Data Emissão: 1	5/10/2018	Valor Documento: 37	2,86						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 5	Data Emissão: 1	5/10/2018	Valor Documento: 39	3,29						
Quantidade de	le Documentos: 6								=				
18/10/2018	418/14 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COI	MERCIO DE PRODUTOS H	IOSPITALARES	03.434.444/0001-2	3 Global	16/05/2018	09/10/2018	1693	4.201,50	0,00	4.201,5
Histórico: REF	F. AQUISIÇÃO DE MEDICAN	MENTOS E MATERIAIS HOSPITALA		L E UNIDADES BÁSICAS [DE SAÚDE DES	TE MUNICÍPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%		Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 00624	;	Valor:	4.201,5
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS	_		•				· ·					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2420	Série: A1	Sub Série: A1	Data Emissão: 09/1	0/2018	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 4.20	1,50					
Quantidade de	le Documentos: 1								=				
18/10/2018	819 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DETRAN BA			05.157.476/0001-5	4 Ordinário/Normal	18/10/2018	18/10/2018	1694	47,48	0,00	47,4
Histórico: REF	F. RECOLHIMENTO DE SEC	GURO DPVAT DO VEICULO DO SEF	RVIÇO MÓVEL URGI	ENCIA - SAMU DE PLACA (OUY0908 SEC.	DE SAÚDE DESTE N	IUNICIPIIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	LIDE 15%	•	Agência: 2526-7	Banco: 0	01 - Banco do Brasil	3 Δ	Fonte Pagto:	2	Ordem : 101808	ı	Valor:	47,4
	OS COMPROBATÓRIOS	ODE_13%		Agencia. 2020-7	Banco. o	o i - Balico do Brasil	3.A	Tonte Fagio.	_	Orden . 101000		Valor.	47,41
Diversos	Descrição: COMPROV	ANTE DE PAGAMENTO	Nº Documento: 10	1808 Data Emissão: 18	8/10/2018	Valor Documento: 47	', 4 8						
Quantidade de	le Documentos: 1								-				
18/10/2018	26/4 2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NO	RTE LESTE S/A		33.000.118/0005-0	0 Estimativo	02/01/2018	15/10/2018	2486	91,69	0,00	91,69



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
onta: 12331-	5 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Band	o: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto: 1	l	Ordem : 10180	1	Valor:	91,6
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 1	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 0	0 DIVISA CONST	TRUTORA LTDA		06.217.620/0001-63	Global	02/01/2018	18/10/2018	2487	24.750,00	1.559,25	23.190,7
Histórico: RE	EF. SERVIÇOS A SEREM PRI	ESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQU	INAS, PARA SEREM	ULTILIZADO NO TRATAI	MENTO DE	RESÍDOS DOMÉSTICO (LIX	(ÃO) DESTE MU	INICÍPIO. 01 A 16 I	DE OUTUBR	O DE 2018.	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Band	o: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto: 0	00	Ordem : 10180	5X	Valor:	23.190,7
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.0	00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_RE	M_00_EXEC					816,75	380
				1.1.1.3.03.1.1.00	0.00	IRRF - Trabalho - Princip	al					371,25	380
				1.1.1.8.02.3.1.01	1.00	Imp S/ Serv Qualquer Na	t - Principal - ISS					371,25	380
				Total de Retenç	ções: 3					Valor Total Re	tenções:	1.559,25	
	OS COMPROBATÓRIOS	Sário. A	Suh Sária: 1	Data Emissão: 16 /	10/2018	Data Validada: 31/12	2018 Valor: 24	1.750.00					
Nota Fiscal	N° da Nota: 340 de Documentos: 1	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/	10/2018	Data Validade: 31/12/	2018 Valor: 24	1.750,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 340	Série: A 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0		Data Emissão: 16 /	10/2018	Data Validade: 31/12/ 33.000.118/0005-00		02/01/2018	15/10/2018	2488	1.357,86	0,00	1.357,8
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018	Nº da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00		0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A		33.000.118/0005-00			15/10/2018		1.357,86 /I de Pessoal:	0,00	1.357,8
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE	N° da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A	O E FINANÇ	33.000.118/0005-00	Estimativo				/I de Pessoal:	•	1.357,8
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103-	N° da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA	O E FINANÇ	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO.	Estimativo	02/01/2018	00	\	/I de Pessoal:	0,00	
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103-	N° da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1 Ds. Conta: ICMS 1 Ds. Conta: ICMS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA: Agência: 2526-7	O E FINANÇ Banc Banc	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S.	Estimativo A A	02/01/2018 Fonte Pagto: 0)0)0	Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor :	287,8
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103-	N° da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA: Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	O E FINANÇ Banc Banc Banc	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S.	Estimativo A A	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00	Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor:	287,8 ¹ 185,9 ²
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103-	N° da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA: Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	O E FINANÇ Banc Banc Banc	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S.	Estimativo A A	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9 540,7
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103-	N° da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA: Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	O E FINANÇ Banc Banc Banc	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S.	Estimativo A A A A	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9 540,7
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103- DOCUMENT	N° da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	O E FINANÇ Banc Banc Banc Banc	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S	Estimativo A A A A A A	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9 540,7
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103- DOCUMENT Diversos	Nº da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN DS. Conta: ICMS DS. Conta: ICMS DS. Conta: ICMS DS. Conta: ICMS COS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA: Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Data Emissão: 1	O E FINANÇ Banc Banc Banc Banc 15/10/2018	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 185	Estimativo A A A A ,97	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9 540,7
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Diversos	Nº da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF S PERTENCENTE A S N° Documento: 2 N° Documento: 1	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Data Emissão: 1	O E FINANÇ Banc Banc Banc 15/10/2018 15/10/2018	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 185 Valor Documento: 287	Estimativo A A A A A ,97	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9 540,7
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Diversos Diversos Diversos	Nº da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN DS. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA Descrição: FATURA	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOF S PERTENCENTE A S N° Documento: 2 N° Documento: 1 N° Documento: 4	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Data Emissão: 1 Data Emissão: 1	O E FINANÇ Banc Banc Banc 15/10/2018 15/10/2018	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 185 Valor Documento: 287 Valor Documento: 343	Estimativo A A A A A ,97	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9 540,7
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Diversos Diversos Diversos	Nº da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA Descrição: FATURA Descrição: FATURA Descrição: FATURA	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NOR S PERTENCENTE A S N° Documento: 2 N° Documento: 1 N° Documento: 4 N° Documento: 3	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Data Emissão: 1 Data Emissão: 1	O E FINANÇ Banc Banc Banc 15/10/2018 15/10/2018	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. o: 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 185 Valor Documento: 287 Valor Documento: 343	Estimativo A A A A A ,97 ,80 ,35	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2	0,00 Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9 540,7
Nota Fiscal Quantidade 18/10/2018 Histórico: Ri Conta: 11103- Conta: 11103- Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Diversos Diversos Diversos Quantidade	Nº da Nota: 340 de Documentos: 1 29/20 2005.3339.00 EF: TARIFA DE FORNECIMEN 1 Ds. Conta: ICMS 1 Ds. Conta: ICMS 1 Ds. Conta: ICMS 20 COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	N° Documento: 1 N° Documento: 4 N° Documento: 3	RTE LESTE S/A EC. DE ADMINISTRAÇA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Data Emissão: 4 Data Emissão: 4 Data Emissão: 4 Data Emissão: 4	O E FINANÇ Banc Banc Banc 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	33.000.118/0005-00 AS DESTE MUNICIPIO. o: 001 - Banco do Brasil S valor Documento: 185 Valor Documento: 287 Valor Documento: 343 Valor Documento: 540	Estimativo A A A A A ,97 ,80 ,35	02/01/2018 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	00 00 00 00	Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180 Ordem : 10180	/I de Pessoal: 1 2 3 4	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	287,80 185,9° 540,7° 343,3°



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 185	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/201	8 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 15.	006,60					
Quantidade	e 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 63.234.231/0001-8	0 Global	05/03/2018	17/09/2018	2490	589,48	0,00	589,48
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA	E MACHÃO DE PNEU, PARA PATI		Á CARREGADEIRA 924G DA SE	C. 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 : 0010	118	Valor:	589,48
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 030607	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/09/201	8 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 589	,48					
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
18/10/2018	371/39 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00	15 MATHEUS C	OSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-2	8 Global	06/02/2018	09/10/2018	2491	25.331,49	0,00	25.331,49
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GENEROS	S ALIMENTICIOS PARA COMPOR	CARDAPIO DA MER	ENDA DAS ESCOLAS DO ENSI	NO FUNDAMENTAL DESTE MU	NICIPIO. (PROGRA	AMA PNAE)			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 0173	331	Valor:	25.331,49
DOCUMEN [*]	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 601	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/201	8 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 25.	331,49					
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
18/10/2018	371/40 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00	15 MATHEUS CO	OSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-2	8 Global	06/02/2018	16/10/2018	2492	1.791,98	0,00	1.791,98
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GENEROS	S ALIMENTICIOS PARA COMPOR	CARDAPIO DA MER	ENDA DAS ESCOLAS DO ENSI	NO FUNDAMENTAL DESTE MU	NICIPIO. CRECHE				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 0173	331	Valor:	1.791,98
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 602	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/10/201	8 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 1.7	91,98					
Quantidade	de Documentos: 1							=				
18/10/2018	1159 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 (00 PR/CC/IMPRI	ENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0	0 Ordinário/Normal	18/10/2018	18/10/2018	2493	165,20	0,00	165,20
18/10/2018 Histórico: R		02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 (0 Ordinário/Normal	18/10/2018	18/10/2018	2493	165,20 VI de Pessoal:	0,00	165,20
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRESTA						18/10/2018 Fonte Pagto:		2493 Ordem : 1018	VI de Pessoal:	,	
Histórico: R Conta: 11103	EF. SERV. A SEREM PRESTA			S DA PREFEITURA DESTE MUN	ICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: R Conta: 11103	EF. SERV. A SEREM PRESTA Ds. Conta: ICMS			S DA PREFEITURA DESTE MUN	ICIPIO. Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A				VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: R Conta: 11103 DOCUMENT Diversos	EF. SERV. A SEREM PRESTA 1-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS		OS DAS LICITAÇÕE	S DA PREFEITURA DESTE MUN Agência: 2526-7	ICIPIO. Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A				VI de Pessoal:	0,00	165,20 165,20
Histórico: R Conta: 11103 DOCUMENT Diversos	EF. SERV. A SEREM PRESTA I-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA		OS DAS LICITAÇÕE Nº Documento: 1	S DA PREFEITURA DESTE MUN Agência: 2526-7	ICIPIO. Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A S5,20				VI de Pessoal:	0,00	
Diversos Quantidade 18/10/2018	EF. SERV. A SEREM PRESTA 1-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA 2 de Documentos: 1 306/14 2012.3339.1	DOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVIS	N° Documento: 1 MAIA TRANS	S DA PREFEITURA DESTE MUN Agência: 2526-7 Data Emissão: 18/10/2 PORTE E LOCACAO LTDA	ICIPIO. Banco: 001 - Banco do Brasil 2018 Valor Documento: 16	5.A 65,20 4 Global	Fonte Pagto: 29/01/2018	17/10/2018	Ordem : 1018	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	165,20



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa	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	
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2933	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/10/2018	B 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 CONS	STRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		18/10/2018		2495	816,75	0,00	816,75
	EF. INSS RETIDO DOS SERV E 2018.	/IÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO I	DE MÁQUINAS, PAF	RA SEREM ULTILIZADO NO TRAT	AMENTO DE RESÍDOS DOMÉS	TICO (LIXÃO) DI	ESTE MUNICÍPIO	D. 01 A 16 DE	OUTUBRO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	-1 Ds. Conta : ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:		Ordem : 111		Valor:	816,75
								т	otal 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 0	00 INSTITUTO A BONFIM	SSOCIACAO SOCIAL SENHOR D	00 21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	28/09/2018	476	30.947,04	24,08	30.922,96
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
J.J.	EF, SERV, A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO D	AS AÇÕES COMPLI	EMENTARES DA SEC. DE ASSIST	TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC	PIO. MÊS DE SE	TEMBRO DE 20	18.			-,	
RE Conta: 14158-		ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO D RECURSOS PROPRIOS	AS AÇÕES COMPLI		TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICI Banco: 001 - Banco do Brasil S.				Ordem : 100		Valor:	30.922,96
RE		•	AS AÇÕES COMPLI				TEMBRO DE 20 Fonte Pagto:		Ordem: 100			30.922,96 Conhecimento
RE		•	AS AÇÕES COMPLI	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção				Ordem: 100		Valor:	•
RE		•	AS AÇÕES COMPLI	Agência: 2526-7 Código	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção						Valor: Valor	Conhecimento
Rt Conta: 14158-	-5 Ds. Conta : FMAS -	•	AS AÇÕES COMPLI	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção					1101	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
Rt Conta: 14158-		RECURSOS PROPRIOS	N° Documento: 9	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção B IRRF_00_FMAS	4				1101	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
Conta: 14158- DOCUMENT Diversos	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	·	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 Total de Retenções: 1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção B IRRF_00_FMAS	4				1101	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
Conta: 14158- DOCUMENT Diversos	-5 Ds. Conta: FMAS - TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMO DE	RECURSOS PROPRIOS	Nº Documento: 9	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 Total de Retenções: 1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção B IRRF_00_FMAS	4	Fonte Pagto:			1101	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
DOCUMENT Diversos Quantidade 19/10/2018 Histórico: RE	TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMO DE de Documentos: 1 323 2067.3314.29	E PARCERIA 02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 2 S PARA O PRESIDENTE DO CMAS	N° Documento: 9	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 Total de Retenções: 1 Data Emissão: 27/09/20	Descrição da Retenção B IRRF_00_FMAS Valor Documento: 30.9 001.186.691-84	47,04 Ordinário/Norma	Fonte Pagto:	19/10/2018	Valor Total	Retenções:	Valor: Valor 24,08 24,08	Conhecimento 432
DOCUMENT Diversos Quantidade 19/10/2018 Histórico: RE	TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMO DE de Documentos: 1 323 2067.3314.29 EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA UPERANDO DESAFIO DO SU	E PARCERIA 02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 2 AS PARA O PRESIDENTE DO CMAS JAS NA BAHIA.	N° Documento: 9	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 Total de Retenções: 1 Data Emissão: 27/09/20 DOS SANTOS SOUZA SEM A SALVADOR - BA, PARA PA	Descrição da Retenção B IRRF_00_FMAS Valor Documento: 30.9 001.186.691-84	A 47,04 Ordinário/Norma A ESTADUAL DE	Fonte Pagto:	- 19/10/2018 SOCIAL - TEM	Valor Total	Retenções: 1.200,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 24,08 24,08	Conhecimento 432
DOCUMENT Diversos Quantidade 19/10/2018 Histórico: RE St Conta: 15126-	TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMO DE de Documentos: 1 323 2067.3314.29 EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA UPERANDO DESAFIO DO SU	E PARCERIA 02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 2 AS PARA O PRESIDENTE DO CMAS JAS NA BAHIA.	N° Documento: 9	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 Total de Retenções: 1 Data Emissão: 27/09/20 DOS SANTOS SOUZA SEM A SALVADOR - BA, PARA PA	Descrição da Retenção B IRRF_00_FMAS Valor Documento: 30.9 001.186.691-84 ARTICIPAR DA XI CONFERÊNCI	A 47,04 Ordinário/Norma A ESTADUAL DE	Fonte Pagto:	- 19/10/2018 SOCIAL - TEM	Valor Total 477	Retenções: 1.200,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 24,08 24,08	Conhecimento 432
DOCUMENT Diversos Quantidade 19/10/2018 Histórico: RE St Conta: 15126-	TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMO DE de Documentos: 1 323 2067.3314.29 EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA UPERANDO DESAFIO DO SU -2 Ds. Conta: BL GSU	PARCERIA 02.08.100 2.067 3.3.90.14.00 2 S PARA O PRESIDENTE DO CMAS JAS NA BAHIA. JAS FNAS	N° Documento: 9	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 Total de Retenções: 1 Data Emissão: 27/09/20 DOS SANTOS SOUZA SEM A SALVADOR - BA, PARA PA	Descrição da Retenção B IRRF_00_FMAS Valor Documento: 30.9 001.186.691-84 ARTICIPAR DA XI CONFERÊNCI	A 47,04 Ordinário/Norma A ESTADUAL DE	Fonte Pagto:	- 19/10/2018 SOCIAL - TEM	Valor Total 477	Retenções: 1.200,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 24,08 24,08	Conhecimento 432



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CI	F Tipo Empenh	o 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	835.819.281-9	1 Ordinário/Norn	nal 18/10/2018	19/10/2018	478	1.200,00	0,00	1.200,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ESAFIO DO SUAS NA BAHIA.	PARA A SEC. DE A. SOCIAL QUAN	DO EM VIAGEM A S	SALVADOR - BA, PARA PAR	RTICIPAR DA XI CONFERÊNC	IA ESTADUAL DE AS	SSISTÊNCIA SOCI	AL - TEMA SU	PERANDO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126	-2 Ds. Conta: BL GSUA	S FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do B	asil S.A	Fonte Pagto:	29	Ordem : 1019	901	Valor:	1.200,00
DOCUMENT	TOS 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 PR	ODUTOS DE HIGIENE E LIN	MPEZA LTDA 10.554.267/00	01-84 Global	22/05/2018	04/10/2018	1695	1.720,00	0,00	1.720,00
Histórico: R	EF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS	S PERMANENTES, PARA ATENDER	AS NECESSIDADE	S DO HOSPITAL HERCULAI	NO FARIA NETO DESTE MUN	ICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	O BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Econ	mica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 1094	194	Valor:	1.720,00
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1826	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/09/2	2018 Data Validade:	31/12/2018 Valor:	500,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1827	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/09/2	2018 Data Validade:	31/12/2018 Valor: 5	540,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1825	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/09/2	2018 Data Validade:	31/12/2018 Valor: 6	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 PR	ODUTOS DE HIGIENE E LIN	MPEZA LTDA 10.554.267/00	01-84 Global	22/05/2018	04/10/2018	1696	6.199,98	0,00	6.199,98
Histórico: R	EF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS	S PERMANENTES, PARA ATENDER	AS NECESSIDADE	S DO HOSPITAL HERCULAI	NO FARIA NETO DESTE MUN	ICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	4-1 Ds. Conta : ATENÇÃ	O BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Econ	mica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 1090)52	Valor:	6.199,98
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1824	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/09/2	2018 Data Validade:	31/12/2018 Valor: 6	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 COF	RPORACAO LTDA - EPP	08.624.847/00	01-59 Global	11/06/2018	11/10/2018	1697	101.490,00	0,00	101.490,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE APARELH	O DE ANESTESIA E CARRO MACA I	PARA ATENDER AS	NESSIDADES DAS UNIDA	DES DE SAÚDE NA SEDE E Z	ONA RURAL DESTE	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	5-0 Ds. Conta: INVESTIM	MENTO		Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Econ	mica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem : 138	135	Valor:	101.490,00
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 406	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/10/2	2018 Data Validade:	31/12/2018 Valor: 1	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		05.157.476/00	01-54 Ordinário/Norn	mal 19/10/2018	19/10/2018	1698	47,48	0,00	47,48
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE SEGI	URO DPVAT DO VEICULO DO SERV	IÇO MÓVEL URGE	NCIA - SAMU DE PLACA NT	ru5609 SEC. DE SAÚDE DES	E MUNICIPIIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAL	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do B	asil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1019	901	Valor:	47,48
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Ν° Data Empenho Data Data Reduzido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho Processo Descrição: COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº Documento: 101901 Data Emissão: 19/10/2018 Diversos Valor Documento: 47.48 Quantidade de Documentos: 1 371/42 2013.3330.15 21.487.309/0001-28 Global 06/02/2018 16/10/2018 2496 5.74 19/10/2018 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME 5.74 0.00 HISTÓRICO: REF. AQUISICÃO 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: PNAE Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem: 017331 Valor: 5.74 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 09/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 5.74 Nota Fiscal Nº da Nota: 604 Quantidade de Documentos: 1 371/41 2013.3330.15 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME 1.602.44 19/10/2018 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 21.487.309/0001-28 Global 06/02/2018 16/10/2018 2497 1.602.44 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EJA VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 017331 Conta: 11965-2 Ds. Conta: PNAE Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 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 LOCAÇÃO 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 VI de Pessoal: 0,00 MUNICIPIO. Conta: 29506-X Agência: 2526-7 Ordem: 031191 28.950.00 Ds. Conta: FPM Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1 1 1 3 03 1 1 00 00 IRRF - Trabalho - Principal 3814 450.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 600.00 3813 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.050.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Data Emissão: 11/10/2018 Nº da Nota: 2932 Série: A Sub Série: 1 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 30.000.00 Nota Fiscal 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



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade d	le Documentos: 1								_				
19/10/2018	44/163 2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA I	DA RECEITA FEDERAL D	O BRASIL	00.394.460/0058-8	7 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 D	ESTE MUNICIPIO.							\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 29506		Valor:	1.222,16
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 10	Data Emissão: 19	9/10/2018	Valor Documento: 1.2	222,16						
Quantidade d	le Documentos: 1								_				
19/10/2018	17/40 2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITU	ITO NACIONAL DE SEGU	RIDADE SOCI	IAL 00.394.528/0001-9	2 Estimativo	02/01/2018	19/10/2018	2501	24.963,43	0,00	24.963,43
Histórico: REF	FERENTE AS DESPESAS C	OM O PAGAMENTO DE PARCELAME	NTO DE DIVIDA CO	ONTRATUAL COM INSS. I	MÊS DE OUTU	JBRO 2018.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência : 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 29506		Valor:	24.963,43
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 10	Data Emissão: 19	9/10/2018	Valor Documento: 24	.963,43						
Quantidade d	le Documentos: 1								=				
19/10/2018	44/169 2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA I	DA RECEITA FEDERAL D	O BRASIL	00.394.460/0058-8	7 Estimativo	02/01/2018	19/10/2018	2502	97,56	0,00	97,56
Histórico: REF	: PASEP DA SECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D	ESTE MUNICIPIO.							\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 29503		Valor:	97,56
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 10	Data Emissão: 19	9/10/2018	Valor Documento: 97	,56						
Quantidade d	le Documentos: 1								_				
19/10/2018	1183 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA			05.157.476/0001-5	4 Ordinário/Normal	19/10/2018	19/10/2018	2503	311,75	0,00	311,75
Histórico: REF	FERENTE RECOLHIMENTO	DE DPVAT E MULTAS DO VEÍCULO	DE PLACA PJF 440	7 DA SEC DE ADMINISTE	RAÇÃO DESTE	E MUNICIPIIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 29506		Valor:	311,75
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DETRAN		Nº Documento: 10	Data Emissão: 19	9/10/2018	Valor Documento: 31	1,75						
Quantidade d	le Documentos: 1								_				
									7	otal 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		VALDO LODI - NUCLEO F	REGIONAL DA	15.244.114/0001-5	4 Global	04/07/2018	22/10/2018	479	2.965,00	0,00	2.965,00
	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ NICÍPIO. MÊS DE SETEMBI	CO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE RO DE 2018.	BAHIA ESTÁGIO SUPERV	ISIONADO DOS ESTUDA	NTES, PARA A	ATENDER AS NECESS	IDADES DA SEC DE	E ASSISTENCIA	A SOCIAL DES	STE	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10220	1	Valor:	2.965,00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Ν° Data Empenho Data Data Reduzido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Descrição: RECIBO Nº Documento: 1802 Data Emissão: 28/09/2018 Diversos Valor Documento: 2.965.00 Quantidade de Documentos: 1 230/4 2066.4452.29 23.130.098/0001-05 Global 1.520.00 1.520.00 22/10/2018 02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29 TREND COMERCIAL EIRELI 10/08/2018 19/09/2018 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: BL GBF FNAS Ordem: 032846 1.520.00 Conta: 15125-4 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº da Nota: 1212 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 22/08/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.520.00 Nota Fiscal Quantidade de Documentos: 1 3.040.00 22/10/2018 232/2 2067.4452.29 02.08.100 2.067 4.4.90.52.00 29 TREND COMERCIAL FIRELI 23.130.098/0001-05 Global 10/08/2018 19/09/2018 481 3.040.00 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: BL GBF FNAS Ordem: 032846 3.040.00 Conta: 15125-4 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 29 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Valor: **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 INFORMATICA, 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: 1 230/2 2066.4452.29 23.130.098/0001-05 Global 483 3.040.00 3.040.00 22/10/2018 02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29 TREND COMERCIAL EIRELI 10/08/2018 19/09/2018 0.00 HISTÓRICO: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: BL GSUAS FNAS Conta: 15126-2 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem: 032846 Valor: 3.040.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº da Nota: 1217 Data Emissão: 23/08/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.040.00 Nota Fiscal Série: A Sub Sária 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 2.732.80 136.64 2.596.16 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEU-2255. UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE CARIPARE VI de Pessoal 0.00 DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 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

Descrição da Retenção

Código

Conhecimento

Valor



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.0	05 ISS_02_SAUDE_15%						136,64	1115
				Total de Retenções:	1				Valor Tota	Retenções:	136,64	
DOCUMEN'	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 217	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/09/201	8 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 2.73	2,80					
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
22/10/2018	796 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON T	EIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	22/10/2018	22/10/2018	1700	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA OSPITAL IBR EM VITÓRIA DA	PARA O MOTORISTAR QUANDO I CONQUISTA.	EM VIAGEM LEVAR	A PACIENTE SR. ODETE DOS S	SANTOS LACERDA, A MESMA I	RÁ SER SUBMETIDA	A UMA CIRU	RGIA CARDÍA	CA NO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%		Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 00	4919	Valor:	600,00
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 22/10/201	8 Data Chegada: 25/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 257	Valor Diária: 200,00							
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
22/10/2018	795 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	2 DIEGO SANT	OS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	22/10/2018	22/10/2018	1701	600,00	0,00	600,00
		PARA SERVIDOR, QUANDO EM V	IAGEM PARA LEVAI	R A PACIENTE SR. ODETE DOS	SANTOS LACERDA, A MESMA	IRÁ SER SUBMETII	DA A UMA CIR	URGIA CARD	ÍACA NO	VI de Pessoal:	0,00	
H -2-Conta: 7706	OSPITAL IBR EM VITÓRIA DA 2 Ds. Conta: FUS_SA			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 10	2203	Valor:	600,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS	_		•								
Diária	Data Saída: 22/10/201	8 Data Chegada: 25/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37344	Valor Diária: 200,00							
Quantidade	e de Documentos: 1							_				
22/10/2018	3/59 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE ROI	DRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	22/10/2018	1702	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA RAPHAEL MAR	QUES BISPO, PORT	ADOR DE CA, PACIENTE DEST	E MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta : FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 10	2204	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 265	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/10/201	Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 475,	20					
Quantidade	e de Documentos: 1											
22/10/2018	797 2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO D	OS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	19/10/2018	22/10/2018	1703	921,56	0,00	921,56
		SERVIDOR, QUANDO NA AQUISIÇ EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, I			NDO A SR. CARMITA SOARES	DA SILVA, PARA RE	ALIZAR RESI\	ÃO PÓS CIRI	JRGIA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	_	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem: 10	2205	Valor:	921,56
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 10	046899 Data Emissão: 18/10/2	2018 Valor Documento: 10	00,02						



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 35236	1 Data Emissão: 1	7/10/2018	Valor Documento: 163,00						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 65055	Data Emissão: 1	7/10/2018	Valor Documento: 203,46						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 5311	Data Emissão: 1	7/10/2018	Valor Documento: 225,07						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 80848	Data Emissão: 1	7/10/2018	Valor Documento: 230,01						
Quantidade	de Documentos: 5							_				
22/10/2018	416	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE RIACHAO	DAS NEVES	14.100.747/0001-26	22/10/2018		1704	136,64	0,00	136,64
listórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE ISS	RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SER	VIÇO DE FRETE PARA	ATENDER AS NECESS	DAS DA SEC	. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS SA	UDE 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 D	O BRASIL	00.394.460/0058-87 Estimativo		11/10/2018	2504	47.950,00	0,00	47.950,00
listórico: R	EF: 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 : 102209		Valor:	47.950,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 9	Data Emissão: 2	3/09/2018	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 MUTT	I DE ALMEIDA FILHO 8	CIA TDA - M	E 13.394.148/0001-08 Global	02/01/2018	28/09/2018	2505	4.893,00	244,65	4.648,35
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PL	ACA KDT-2843, NA MAN	NUTENÇÃO DAS ESTRA	ADAS VINCIN	AIS DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.	CONFORME B	OLETIM EM A	NEXO. VI	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
				1.1.1.8.02.3.1.01. Total de Retençã		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS			Valor Total Rete	enções:	244,65 244,65	3818
						Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS			Valor Total Rete	enções:		3818
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS					Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS			Valor Total Rete	enções:		3818
DOCUMENT Nota Fiscal		Série: A	Sub Série: 1		ões: 1	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.8	93,00		Valor Total Rete	enções:		3818
Nota Fiscal		Série: A	Sub Série: 1	Total de Retença	ões: 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93,00	_	Valor Total Rete	anções:		3818
Nota Fiscal	Nº da Nota: 219	Série: A 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 (Total de Retença	ioes: 1	Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.8		28/09/2018	Valor Total Rete	4.526,90		3818 4.300,55
Nota Fiscal Quantidade 22/10/2018 Histórico: R	Nº da Nota: 219 e de Documentos: 1 113/17 2048.3339.00 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 (00 GERALDO MUTT	Total de Retença Data Emissão: 27/0	5es: 1 9/2018 CIA TDA - M	Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.8	02/01/2018		2506	,	244,65	
Nota Fiscal Quantidade 22/10/2018 Histórico: R	Nº da Nota: 219 e de Documentos: 1 113/17 2048.3339.00 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ NEXO.	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 (00 GERALDO MUTT	Total de Retença Data Emissão: 27/0	9/2018 CIA TDA - M POÇOS ARTI	Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.8 ! E 13.394.148/0001-08 Global	02/01/2018	ME BOLETIM	2506	4.526,90	244,65	
Nota Fiscal Quantidade 22/10/2018 Histórico: R	Nº da Nota: 219 e de Documentos: 1 113/17 2048.3339.00 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ NEXO.	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 (00 GERALDO MUTT	Total de Retença Data Emissão: 27/0 I DE ALMEIDA FILHO 8 A MANUTENÇÃO DOS	9/2018 CIA TDA - M POÇOS ARTI	Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.89 E 13.394.148/0001-08 Global ESIANOS DOS POVOADOS DESTE MUNIC	02/01/2018 EIPIO, CONFOR	ME BOLETIM	2506 EM VI	4.526,90	244,65 226,35 0,00	4.300,55



Nota Fiscal

Nº da Nota: 2663

Série: A

Sub Série: 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 Data Ν° Data Empenho Valor Líquido Reduzido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 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 GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME 13.394.148/0001-08 Global 02/01/2018 28/09/2018 1.685.60 1.601.32 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00 2507 84.28 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JRN-8998, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM VI de Pessoal: 0.00 ANEXO. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem: 102205 1.601.32 Fonte Pagto: 00 Valor: 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, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Agência: 2526-7 Ordem: 102207 1.363.25 Ds. Conta: FPM Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: 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 71.75 Valor Total Retenções: **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 2500 8.923.60 8.923.60 0.00 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: PNAE Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem: 102201 Valor: 8.923.60 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Data Validade: 31/12/2018 Valor: 8.923.60

Data Emissão: 03/10/2018



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidad	le de Documentos: 1											
22/10/2018	368/44 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VA	LOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EP	PP 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 GENERO	S ALIMENTICIOS PARA COMPOR CA	RDAPIO DA MEF	ENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNE	DAMENTAL DESTE MUNI	CIPIO MAIS EDUC	CAÇÃO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1196	5-2 Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 102	202	Valor:	5.529,06
DOCUME	NTOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisc	al Nº da Nota: 2657	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2	2018 Valor: 5.52	29,06					
Quantidad	le de Documentos: 1							_				
22/10/2018	368/45 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VA	LOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EP	PP 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 GÊNERO	S ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CA	RDÁPIO DA MEF	ENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNE	DAMENTAL DESTE MUNI	CÍPIO. EJA.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1196	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S.	4	Fonte Pagto:	15	Ordem : 102	203	Valor:	1.355,80
DOCUME	NTOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisc	al Nº da Nota: 2660	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2	2018 Valor: 592	,20					
Nota Fisc	al Nº da Nota: 2661	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2	2018 Valor: 763	,60					
Quantidad	le de Documentos: 2							_				
22/10/2018	368/39 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VA	LOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EP	PP 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 GENERO	S ALIMENTICIOS PARA COMPOR CA	RDAPIO DA MEF	ENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND	DAMENTAL DESTE MUNI	CIPIO. PNAE.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1196	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 102	204	Valor:	8.981,92
DOCUME	NTOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisc	al Nº da Nota: 2670	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2	2018 Valor: 306	,60					
Nota Fisc	al Nº da Nota: 2658	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 03/10/2	2018 Valor: 8.67	75,32					
Quantidad	le de Documentos: 2							_				
22/10/2018	368/40 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VA	LOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EP	PP 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 GENERO	S ALIMENTICIOS PARA COMPOR CA	RDAPIO DA MEF	ENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNE	DAMENTAL DESTE MUNI	CIPIO. PNAE.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1196	55-2 Ds. Conta: PNAE			Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	15	Ordem : 102	205	Valor:	8.232,00
DOCUME	NTOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fisc	al Nº da Nota: 2569	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2018	Data Validade: 31/12/2	2018 Valor: 8.23	32,00					
	le de Documentos: 1							_				
Quantidad	368/42 2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VA	LOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EP	PP 19.326.747/0001-62	Global	06/02/2018	16/10/2018	2514	1.365,91	0,00	1.365,91
22/10/2018	300/42 2013.3330.13											
22/10/2018		S ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CA	RDÁPIO DA MEF	ENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNE	DAMENTAL DESTE MUNI	CÍPIO. CRECHE.				VI de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CI	PF Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2662	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/201	18 Data Validade:	31/12/2018 Valor: 6	11,91					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2665	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/201	18 Data Validade:	31/12/2018 Valor: 7	54,00					
Quantidade	de Documentos: 2							<u> </u>				
22/10/2018	1162 2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 (00 ERICO CRISC	STOMO BORGES	883.014.785-0	0 Ordinário/Norm	nal 22/10/2018	22/10/2018	2515	1.950,00	0,00	1.950,00
		S PARA O SEC. DE ADM. E FINAN PARLAMENTARES E OUTROS ASS			NA CÂMARA DOS DEPUT	ADOS, AO GABINETE	DO DEPUTADO	SR. SÉRGIO I	BRITO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do B	rasil S.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 001	087	Valor:	1.950,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 23/10/2018	B Data Chegada: 26/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38339	Valor Diária: 650,00							
Quantidade	de Documentos: 1							<u> </u>				
22/10/2018	1163 2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 (00 MIGUEL CRIS	OSTOMO BORGES NETO	698.270.875-6	8 Ordinário/Norm	nal 22/10/2018	22/10/2018	2516	1.950,00	0,00	1.950,00
		S PARA O PREFEITO, EM VIAGEM ASSUNTOS DE INTERESSE DEST		MARA DOS DEPUTADOS AO G	ABINETE DO DEPUTADO S	SR. SÉRGIO BRITO, P	ARA TRATAR DE	EMENDAS		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do B	rasil S.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 102	210	Valor:	1.950,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 23/10/2018	B Data Chegada: 26/10/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38375	Valor Diária: 650,00							
Quantidade	de Documentos: 1							<u> </u>				
22/10/2018	1164 2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 (00 MANOEL FRA	NCISCO DE BRITO MAGALHAI	ES 861.916.915-7	2 Ordinário/Norm	nal 22/10/2018	22/10/2018	2517	750,00	0,00	750,00
		S PARA O MOTORISTA, EM VIAGE NDAS PARLAMENTARES E OUTR				IA-DF, JUNTO AO GA	BINETE DO DEP	UTADO SR. S	ÉRGIO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do B	rasil S.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 010	337	Valor:	750,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 23/10/2018	B 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 (UVALDO LODI - NUCLEO REGI	ONAL DA 15.244.114/00	01-54 Global	04/07/2018	22/10/2018	2518	2.225,00	0,00	2.225,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNICÍPIO. MÊS DE SETEMBR	O DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 2018.	BAHIA DE ESTÁGIO SUPER	VISIONADO DOS ESTUDANTES	S, PARA ATENDER AS NEO	CESSIDADES DA SEC	DE ADM. E FINA	NÇAS DESTE		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do B	rasil S.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 102	211	Valor:	2.225,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: RECIBO		Nº Documento: 18	04 Data Emissão: 28/09/	2018 Valor Document	o: 2.225,00						
Quantidade	de Documentos: 1							_				



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho Reduzido Data Data Ν° Data Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 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 15.244.114/0001-54 Global 04/07/2018 22/10/2018 2519 1.580.00 0.00 1.580.00 Histórico: VI de Pessoal: 0,00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ESTUDANTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Ordem: 102212 1.580.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Descrição: RECIBO Data Emissão: 28/09/2018 Valor Documento: 1.580.00 Diversos Nº Documento: 1803 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 Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 010055 15.002.00 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Data Emissão: 18/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 15.002.00 Nota Fiscal Nº da Nota: 4649 Série: A Sub Série: 1 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 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem: 102213 4.655.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Fonte Pagto: 00 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 3824 95.00 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 95.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nº da Nota: 47 Sub Série: 1 Data Emissão: 22/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.750.00 Nota Fiscal Série: A Quantidade de Documentos: 1 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

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Descrição da Retenção

Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Conta: 29506-X

Ds. Conta: FPM

Histórico: REF. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA NO FLUTUANTE DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO. NESTE MUNICÍPIO.

Agência: 2526-7

Código

111802310100

Total de Retenções: 1

6.371.57

3823

Conhecimento

0.00

Valor:

Valor

130.03

130.03

VI de Pessoal:

Ordem: 102214

Valor Total Retenções:

Fonte Pagto: 00



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

(CONSOLIDADO)

Total do Dia:

04/04/2018 19/10/2018

172.062.29

4.255.33

2.285.37

0.00

169.776.92

3.499.20

4.255.33

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Ν° Data Empenho Data Data Reduzido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho Processo Nº da Nota: 00000048 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 22/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 6.501.60 Nota Fiscal Quantidade de Documentos: 1 508/10 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 24.636.73 22/10/2018 1.296.67 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 Agência: 2526-7 Ordem: 102215 24.636.73 Ds. Conta: FPM Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.1.8.02.3.1.01.00 3822 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 1.296.67 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 1.296.67 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Nota Fiscal Nº da Nota: 00000023 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

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 3.499.20 0.00

Histórico: REF. AQUISICÃO 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

02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29

Nº da Nota: 007583 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 16/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 3.499.20

BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS

Quantidade de Documentos: 1

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

14.450.357/0001-86 Global

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

121/37 2033.3330.29

23/10/2018

Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 16/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.255.33 Nota Fiscal Nº da Nota: 7580



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade	de Documentos: 1								_				
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: RE	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	TÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS \	ÆÍCULOS DO CE	NTRO DE REFERÊNCIA AS	SISTÊNCIA S	SOCIAL (CRAS) DESTE	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-	9 Ds. Conta: BL PSB I	FNAS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	29	Ordem : 0050	53	Valor:	4.120,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007581	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10)/2018	Data Validade: 31/12	./2018 Valor: 4.1	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: RE	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	TÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS \	ÆÍCULOS DO BO	LSA FAMÍLIA DESTE MUNIC	CÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-	4 Ds. Conta: BL GBF	FNAS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	29	Ordem : 0050	53	Valor:	4.971,52
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007584	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10)/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 4.9	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 INFOR	RMATICA LTDA		10.335.363/0001-3	Global	10/08/2018	26/09/2018	488	9.208,74	0,00	9.208,74
Histórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	ENTOS DE INFORMATICA PARA AT	ENDER AS NECE	ESSIDADES DO PROGRAMA	BOLSA FAM	IILIA DESTE MUNICIPIO).				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-	2 Ds. Conta: BL GSUA	AS FNAS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	29	Ordem : 0134	20	Valor:	9.208,74
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2432	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/08	3/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 9.2	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		NTAS COMERCIAL, OBRAS	E SERVIÇOS	3 27.783.909/0001-10	Global	10/08/2018	26/09/2018	489	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	EF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	ENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A	LTDA TENDER AS NECI	ESSIDADES DO PROGRAMA	A BOLSA FAN	MÍLIA DA SEC. DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL	DESTE MUNICÍ	PIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-	-			Agência: 2526-7		001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:		Ordem : 1023	01	Valor:	2.750,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 178	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/09	9/2018	Data Validade: 31/12		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 DA LTDA	NTAS COMERCIAL, OBRAS	E SERVIÇOS	3 27.783.909/0001-10	Global	10/08/2018	25/09/2018	490	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	ENTOS DE INFORMATICA, PARA A		ESSIDADES DO PROGRAMA	A BOLSA FAN	MÍLIA DA SEC. DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL	DESTE MUNICÍ	PIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-	4 Ds. Conta: BL GBF	FNAS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	i.A	Fonte Pagto:	29	Ordem : 1023	01	Valor:	2.750,00
	OS COMPROBATÓRIOS												
DOCUMENT													



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
23/10/2018	6/24 2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRA	SIL S/A		00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	23/10/2018	491	20,30	0,00	20,30
Histórico: D	DESTINA-SE AS DESPESAS C	OM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC	ARIAS DOS PROGR	AMAS DA SECRETARIA I	DE ASSISTI	ENCIA SOCIAL DESTE M	UNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126	Ds. Conta: BL GSU	AS FNAS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	29	DOC : 10		Valor:	20,30
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TAFIRA	١	lº Documento: 10	Data Emissão: 23/	10/2018	Valor Documento: 20,	30						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
23/10/2018	304/9 2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MORE	EIRA 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: R	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P	ARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA	A DE PLACA OZH88	15 DA SEC. DE SAÚDE D	ESTE MUN	ICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	2	Ordem : 028	480	Valor:	3.520,36
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	I Nº da Nota: 001211	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/10	/2018	Data Validade: 31/12	/2018 Valor: 3.5	20,36					
Quantidade	e 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: R	REF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA CASSIO JUNIO DE	OLIVEIRA LACERD	A PORTADOR DE FRAT	URA FEMU	R, PACIENTE DESTE MU	INICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 011	990	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	N	lº Documento: 343	Data Emissão: 23/	10/2018	Valor Documento: 475	5,20						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
23/10/2018	661/5 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRITA LOPES	S DE OLIVEIRA		019.407.821-39	Estimativo	03/09/2018	23/10/2018	1707	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	REF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA PEDRITA LOPES D	E OLIVEIRA, PORTA	ADORA DE CA DE UTER	O, PACIEN	TE DESTE MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 015	719	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	N	lº Documento: 340	Data Emissão: 23/	10/2018	Valor Documento: 475	5,20						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
23/10/2018	799/1 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA MESSIA	S DA SILVA JESUS		020.672.715-12	Estimativo	23/10/2018	23/10/2018	1708	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	REF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA MARIA MESSIAS D	A SILVA DE JESSU	S PORTADORA DE NOD	ULO EM M	AMA ESQUERDA, PACIE	NTE DESTE MUNI	CIPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	2	Ordem: 102	301	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												



Data

Pagamento

23/10/2018

Conta: 15705-8

Empenho Reduzido

80/8 2012.3339.1

Despesa

Quantidade de Documentos: 1

Quantidade de Documentos: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

Credor

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25%

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

Classificação Orçamentária

02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Ν° Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Processo 2525 13.286,67 265,73 13.020,94 VI de Pessoal: 0.00

Total de Retenções:	: 1		Valor Total Retenções:	265,73	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal	- ISS		265,73	3835
Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem: 102301	Valor:	13.020,94

02/01/2018 22/10/2018

Data

Empenho

Tipo Empenho

Data

Liquidação

DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	N° da Nota: 49	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/10/20	Data Validade: 31/12/2018 Valor:	: 12.286,67					
Quantidade d	le Documentos: 1						=				
23/10/2018	639/13 2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR M	OREIRA 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	F. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P	ARA MANUTENÇÃO DOS MICRO ON	NIBUS DE PLACA	NYL4928 E OUJ0589 DO ENSIN	IO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 028480		Valor:	12.295,97
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1210	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/10/20	Data Validade: 31/12/2018 Valor:	12.295,97					
Quantidade d	le 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	F. AQUISIÇÃO DE COMBUS	TÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS V	EÍCULOS UTILIZA	DO NA MANUTENÇÃO DAS ES	TRADAS 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
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007574	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/10/20	Data Validade: 31/12/2018 Valor:	25.900,00					
Quantidade d	le Documentos: 1						-				
23/10/2018	1161 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PARAISO MO	OTORS COMERCIO DE VEÍCUL	OS LTDA 08.270.608/0001-48 Ordinário/N	ormal 18/10/2018	22/10/2018	2528	220,00	0,00	220,00
Histórico: REF	: PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU	LO TRITON ESPO	RTE GLS, PLACA PKR 8520, D	E RESPONSABILIDADE DA SEC. ADMINISTRA	AÇÃO E FINANÇAS DI	ESTE MUNIC	PIO. VI	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
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12654	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/10/20	18 Data Validade: 31/12/2018 Valor:	220,00					

CNPJ / CPF

19.086.688/0001-00 Global



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Ν° Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Empenho Pagamento Despesa Liquidação Processo 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 DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 033269 Valor: 730.91 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Data Emissão: 18/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 730.91 Nota Fiscal Nº da Nota: 028060 Série: A Sub Série: 1 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 250.31 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Descrição: PASEP Nº Documento: 10 Data Emissão: 23/10/2018 Valor Documento: 250.31 Diversos 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** Descrição: CONTRIBUIÇÃO Nº Documento: 10 Data Emissão: 23/10/2018 Valor Documento: 690.00 Diversos Quantidade de Documentos: 1 2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 23/10/2018 563 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, DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Ordem: 15705 265.73 Conta: 15705-8 Banco: 001 - Banco do Brasil S A Fonte Pagto: 1 Valor: 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. RESTITUICÃO PARA O MOTORISTA. QUANDO NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA. NA VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE SRª, ODETE DOS SANTOS LACERDA. NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA VI de Pessoal: 0.00 DA CONQUISTA-BA, 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: 009299 Valor: 749.17 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 80528 Data Emissão: 22/10/2018 Valor Documento: 154.14 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 Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 26400 Data Emissão: 22/10/2018 Valor Documento: 225,00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade	e 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		LDO LODI - NUCLEO I	REGIONAL DA	15.244.114/0001-54	1 Global	04/07/2018	22/10/2018	1710	6.670,00	0,00	6.670,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI ETEMBRO DE 2018.	ÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO D	BAHIA E ESTÁGIO SUPERVISIO	ONADO DOS ESTUDA	NTES, PARA A	TENDER AS NECESS	IDADES DA SEC D	E SAÚDE DEST	TE MUNICÍPIO). MÊS DE	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 2	Cheque: 102	206	Valor:	6.670,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RECIBO		Nº Documento: 1805	Data Emissão: 2	8/09/2018	Valor Documento: 6.6	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 RODRIG	GUES DOS SANTOS		225.733.055-20	Estimativo	02/01/2018	25/10/2018	1711	475,20	0,00	475,20
listórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICILIO PARA LORIVAL RODRI	GUES DOS SANTOS, PO	ORTADOR DE CA DE	VESICULA BILI	AR, PACIENTE DESTE	MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 2	Ordem: 102	501	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 293	Data Emissão: 2	5/10/2018	Valor Documento: 47	5,20						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
25/10/2018	15/11 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE I	DOS SANTOS DE OLI	VEIRA	499.916.475-20	Estimativo	02/01/2018	25/10/2018	1712	475,20	0,00	475,20
listórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICILIO PARA NIVALDA FELIPE	DOS SANTOS OLIVEIR	A, PORTADORA DE (CA DE MAMA, F	PACIENTE DESTE MU	NICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	,	Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 102	502	Valor:	475,20
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 301	Data Emissão: 2	5/10/2018	Valor Documento: 47	5,20						
Quantidade	e 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 0		ANHIA DE ELETRICIDA	ADE DO ESTAD	OO 15.139.629/0001-94	1 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	492	382,85	0,00	382,85
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS F	DA BAHIA PREDIOS DOS PROGRA	MAS PERTENCENTE	S DA SEC. DE A	A. SOCIAL DESTE MU	NICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	,	Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 102	601	Valor:	382,85
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1	Data Emissão: 2	5/10/2018	Valor Documento: 38	2,85						
Quantidade	de Documentos: 1								<u> </u>				
26/10/2018	806 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXE	IRA MAGALHAES		917.454.975-87	Ordinário/Normal	17/10/2018	17/10/2018	1713	750,00	0,00	750,00
		AS, PARA O MOTORISTA DESTE MU TAL DE BASE EM BRASILIA-DF.	NICÍPIO, QUANDO EM V	/IAGEM A BRASILIA, F	PARA LEVAR A	PACIENTE VALDICE	MAGALHÃES CARI	OOSO PARA RE	EALIZAR CON	SULTA	VI de Pessoal:	0,00	
04/40/0040						omas & Canaultaria (71) 20							400 d. 440



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SAU	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 2	Ordem : 004919		Valor:	750,00
DOCUMENT	OS 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	2 CLEIDSON TE	EIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	19/10/2018	26/10/2018	1714	460,03	0,00	460,03
	EF. RESTITUIÇAO DE VALOR ACIENTE DESTE MUNICIPIO.	PARA O MOTORISTA QUANDO	EM VIAGEM TRANSF	PORTANDO A PACIENTE S	SR. VALDICE MAGALHÃES CARDOZ	O, PARA HOSPITA	L DE BASE EM	BRASILIA-DF	. VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAU	JDE_15%		Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 004919		Valor:	460,03
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 68	1900 Data Emissão: 19	9/10/2018 Valor Documento: 20	00,00						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 21	3931 Data Emissão: 18	8/10/2018 Valor Documento: 26	60,03						
Quantidade	de Documentos: 2							_				
26/10/2018	803 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	2 SANDRO ROI	DRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	25/10/2018	26/10/2018	1715	1.200,00	0,00	1.200,00
		, PARA O SERVIDOR DESTE MUI ERAL NO HOSPITAL DE BASE EI		M VIAGEM A BRASILIA, PA	ARA LEVAR O PACIENTE LUIZ FERN	IANDES DE SOUZA	, O MESMO SE	RÁ SUBMETII	00 VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAU	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 102601		Valor:	1.200,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAU TOS COMPROBATÓRIOS	JDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 102601		Valor:	1.200,00
Conta: 7706-2			Qtde Diária: 3	Agência: 2526-7 Matrícula: 1292		S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 102601		Valor:	1.200,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária	OS COMPROBATÓRIOS		Qtde Diária: 3	·		S.A	Fonte Pagto	_	Ordem : 102601		Valor:	1.200,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária	OS COMPROBATÓRIOS Data Saída: 25/10/2018			Matrícula: 1292				26/10/2018	Ordem : 102601	11.935,00	Valor: 0,00	1.200,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	2 CASA DE DOI	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00	0 Global	02/01/2018	26/10/2018	1716	11.935,00 de Pessoal:		
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 20 DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ	2 CASA DE DOI	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0	0 Global A DO DOMICÍLIO NA	02/01/2018	26/10/2018 SALVADOR - B	1716	,	0,00	
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 20 DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ	2 CASA DE DOI	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA	0 Global A DO DOMICÍLIO NA	02/01/2018 A CIDADE DE S	26/10/2018 SALVADOR - B	1716 A. MÊS DE VI	,	0,00	11.935,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018 Ds. Conta: FUS_SAU	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 20 DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ	2 CASA DE DOI	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FOR Banco: 001 - Banco do Brasil S	0 Global A DO DOMICÍLIO NA S.A	02/01/2018 A CIDADE DE S Fonte Pagto	26/10/2018 SALVADOR - B	1716 A. MÊS DE VI	,	0,00	11.935,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2 DOCUMENT Nota Fiscal	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018 2 Ds. Conta: FUS_SAU TOS COMPROBATÓRIOS	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 D DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ JDE_15%	2 CASA DE DOI ĈÃO E TRANSPORTE	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE Agência: 2526-7	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FOR Banco: 001 - Banco do Brasil S	0 Global A DO DOMICÍLIO NA S.A	02/01/2018 A CIDADE DE S Fonte Pagto	26/10/2018 SALVADOR - B	1716 A. MÊS DE VI	,	0,00	11.935,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2 DOCUMENT Nota Fiscal	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018 Ds. Conta: FUS_SAL TOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 253	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 D DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ JDE_15%	2 CASA DE DOI ZÃO E TRANSPORTE Sub Série: 1	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE Agência: 2526-7 Data Emissão: 24/1	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FOR Banco: 001 - Banco do Brasil S	0 Global A DO DOMICÍLIO NA S.A 2/2018 Valor: 11.	02/01/2018 A CIDADE DE S Fonte Pagto	26/10/2018 SALVADOR - B	1716 A. MÊS DE VI	,	0,00	11.935,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2 DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade 26/10/2018	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018 DS. Conta: FUS_SAL COS COMPROBATÓRIOS N° da Nota: 253 de Documentos: 1 54/16 2005.3339.00	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 D DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ JDE_15% Série: A	2 CASA DE DOI ĈÃO E TRANSPORTE Sub Série: 1	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE Agência: 2526-7 Data Emissão: 24/1	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FOR Banco: 001 - Banco do Brasil 3 0/2018 Data Validade: 31/1 E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-0	0 Global A DO DOMICÍLIO NA S.A 2/2018 Valor: 11.	02/01/2018 A CIDADE DE S Fonte Pagto 935,00	26/10/2018 SALVADOR - B	1716 A. MÊS DE VI Ordem: 035775	de Pessoal:	0,00 0,00 Valor :	11.935,00 11.935,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2 DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade 26/10/2018	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018 Ds. Conta: FUS_SAU COS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 253 de Documentos: 1 54/16 2005.3339.00 EF: SERV. DE POSTAGENS PA	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ JDE_15% Série: A	2 CASA DE DOI ĈÃO E TRANSPORTE Sub Série: 1	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE Agência: 2526-7 Data Emissão: 24/1	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FOR Banco: 001 - Banco do Brasil 3 0/2018 Data Validade: 31/1 E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-0	0 Global A DO DOMICÍLIO NA S.A 2/2018 Valor: 11.	02/01/2018 A CIDADE DE S Fonte Pagto 935,00	26/10/2018 EALVADOR - B 2 2 26/10/2018	1716 A. MÊS DE VI Ordem: 035775	de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	11.935,00 11.935,00
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2 DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103-	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018 Ds. Conta: FUS_SAU COS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 253 de Documentos: 1 54/16 2005.3339.00 EF: SERV. DE POSTAGENS PA	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ JDE_15% Série: A	2 CASA DE DOI ĈÃO E TRANSPORTE Sub Série: 1	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE Agência: 2526-7 Data Emissão: 24/1 PASILEIRA DE CORREIOS E FINANÇAS DESTE MUN	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FOR Banco: 001 - Banco do Brasil (1) 0/2018 Data Validade: 31/1 E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-0 ICIPIO.	0 Global A DO DOMICÍLIO NA S.A 2/2018 Valor: 11.	02/01/2018 A CIDADE DE S Fonte Pagto 935,00	26/10/2018 EALVADOR - B 2 2 26/10/2018	1716 A. MÊS DE VI Ordem: 035775	de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	11.935,00 11.935,00 495,74
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diária Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE OL Conta: 7706-2 DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade 26/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103-	Data Saída: 25/10/2018 de Documentos: 1 63/17 2028.3339.2 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTUBRO DE 2018 Ds. Conta: FUS_SAU TOS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 253 de Documentos: 1 54/16 2005.3339.00 EF: SERV. DE POSTAGENS PA	Data Chegada: 28/10/2018 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇ JDE_15% Série: A	2 CASA DE DOI ĈÃO E TRANSPORTE Sub Série: 1	Matrícula: 1292 RMIR PARA PACINTES DESTE Agência: 2526-7 Data Emissão: 24/1 ASILEIRA DE CORREIOS E FINANÇAS DESTE MUN Agência: 2526-7	Valor Diária: 400,00 24.441.464/0001-0 MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FOR Banco: 001 - Banco do Brasil 3 0/2018 Data Validade: 31/1. E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-0 ICIPIO. Banco: 001 - Banco do Brasil 3	0 Global A DO DOMICÍLIO NA S.A 2/2018 Valor: 11.	02/01/2018 A CIDADE DE S Fonte Pagto 935,00	26/10/2018 EALVADOR - B 2 2 26/10/2018	1716 A. MÊS DE VI Ordem: 035775	de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	11.935,00 11.935,00 495,74



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

0.00

0.00

15.798.43

2.926.99

Data Pagamento	Empenho Despesa	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 EST DA BAHIA	ADO 15.139.629/0001-94	4 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2534	574,81	0,00	574,81
Histórico:	EF. TARIFA DE FORNECIMEN	TO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREI	DIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. D	E ADMINISTRAÇÃO DES	STE MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco	: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 1020	602	Valor:	574,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Descrição: FATURA Diversos Nº Documento: 1 Data Emissão: 25/10/2018 Valor Documento: 574,81

Quantidade de Documentos: 1

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.

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:

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 do Dia:

15.798.43

VI de Pessoal:

Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 2.884.83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Competência: 26/10/2018 Valor Lancamento: 5.811.82

Quantidade de Documentos: 1

9/55 2060.3111.00 ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E 29/10/2018 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 14.100.747/0001-26 Estimativo 02/01/2018 26/10/2018 494 9.432.14 2.817.39 6.614.75 OUTROS VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 Ordem: 14158-5 5.303,75 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: 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

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	

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções:

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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: R	EF: FOLHA DE PAGAMENTO [DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OU	TUBRO DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7 B	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	Α	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 1415	8-5	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_RE	M_29_FNAS					243,00	450
			Total de Retenções: 3					Valor Total F	Retenções:	782,54	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Quantidade	de	Documentos:	1
------------	----	-------------	---

4	ue de Boodinientos. 1									
29/10/2018	9/51 2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAG OUTROS	ALHAES FILHO E	14.100.747/0001-26 Estimativo	02/01/2018 26	6/10/2018 496	23.512,67	7.075,09	16.437,58
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSI		PIO. MÊS AGOSTO	O DE 2018.		V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 1415	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2	26-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-	5	Valor:	7.725,01
Conta: 1415	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2	26-7 Ba	inco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158-	6	Valor:	8.712,57
			Códig	•	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_0	00_FMAS			38,16	446
			2.1.8.8	1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMA	AS			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	e Retenções: 9			Valor Total Re	tenções:	7.075,09	_



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF Tipo Empenho	o Data Data Empenho Liquidação	N° Valor Bruto Processo	Valor Retido	Valor Líquid
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS								
Folha	Data Competência:	26/10/2018 Valor Lançamento:	23.512,67						
Quantidade	e de Documentos: 1								
9/10/2018	10/16 2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS S	SANTOS MAGALHAES FILHO E	14.100.747/0001-26 Estimativo	02/01/2018 26/10/2018	497 3.600,00	493,36	3.106,6
istórico:	REF: FOLHA DE PAGAMEN	ITO DOS SERVIDORES DO CENTRO D		SSISTENCIA SOCIAL - CRAS, D	ESTE MUNICIPÍO. MÊS DE OUTUBRO DE 201	18.	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15128	3-9 Ds. Conta : BL P	'SB FNAS		Agência: 2526-7	Sanco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15128-9	Valor:	3.106,6
				Código	Descrição da Retenção			Valor	Conheciment
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS			97,36	43
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS			396,00	43
				Total de Retenções: 2			Valor Total Retenções:	493,36	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS								
Folha	Data Competência:	26/10/2018 Valor Lançamento:	3.600,00						
Quantidado	e de Documentos: 1								
29/10/2018	10/18 2033.3111.29	9 02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS S	SANTOS MAGALHAES FILHO E	14.100.747/0001-26 Estimativo	02/01/2018 26/10/2018	498 2.700,00	1.062,58	1.637,4
istórico:	REF: FOLHA DE PAGAMEN	ITO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAN		PIO. MÊS DE OUTUBRO DE 20º	8		VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15125	5-4 Ds. Conta : BL G	BBF FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15125-4	Valor:	1.637,4
				Código	Descrição da Retenção			Valor	Conheciment
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS			792,32	43
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.09 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10				792,32 27,26	43 43
					IRRF_29_FNAS				
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS		Valor Total Retenções:	27,26	43
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	IRRF_29_FNAS		Valor Total Retenções:	27,26 243,00	43
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS			2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	IRRF_29_FNAS		Valor Total Retenções:	27,26 243,00	43
DOCUMENT Folha	TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência:		2.700,00	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	IRRF_29_FNAS		Valor Total Retenções:	27,26 243,00	43
Folha			2.700,00	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	IRRF_29_FNAS		Valor Total Retenções:	27,26 243,00	43
Folha Quantidade	Data Competência:	26/10/2018 Valor Lançamento:	ADELINO DOS S	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	IRRF_29_FNAS INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	02/01/2018 26/10/2018	Valor Total Retenções: 499 1.728,00	27,26 243,00	43
Folha Quantidade 9/10/2018	Data Competência: e de Documentos: 1 10/20 2033.3111.29	26/10/2018 Valor Lançamento: 9 02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS S	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 Total de Retenções: 3 SANTOS MAGALHAES FILHO E	IRRF_29_FNAS INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 14.100.747/0001-26 Estimativo			27,26 243,00 1.062,58	43
Folha Quantidade 9/10/2018	Data Competência: e de Documentos: 1 10/20 2033.3111.29 REF: FOLHA DE PAGAMEN	26/10/2018 Valor Lançamento: 9 02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS S	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 Total de Retenções: 3 SANTOS MAGALHAES FILHO E E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA	IRRF_29_FNAS INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS		499 1.728,00	27,26 243,00 1.062,58	43



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Pagamento	Empenho Despesa	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
				2.1.8.8.3.01.02.00.0	01.09 INSS_CONT_SAL_E_R	EM_29_FNAS					155,52	455
				Total de Retençõe	s: 1				Valor Total	Retenções:	155,52	
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS											
Folha	Data Competência:	26/10/2018 Valor Lançamen	to: 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 BR	ASIL S/A	00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2018	29/10/2018	500	40,60	0,00	40,60
Histórico: DE	ESTINA-SE AS DESPESAS	COM PAGAMENTO DE TARIFAS B	ANCARIAS DOS PROG	RAMAS DA SECRETARIA D	DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE N	IUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-	-4 Ds. Conta: BL GB	BF FNAS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	29	DOC : 010		Valor:	20,30
Conta: 15528-	-4 Ds. Conta: BPSE	MC FNAS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	29	DOC : 10		Valor:	20,30
DOCUMENT	OS 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 M	OURA TEIXEIRA CRISOST	OMO BORGES 776.685.705-78	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1717	5.811,82	1.024,85	4.786,97
Histórico: RE	EF. FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁR	A DE SAÚDE DESTE M	MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUE	BRO DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
			A DE SAÚDE DESTE M			S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 550		·	4.786.97
Histórico: Ri Conta: 7706-2			A DE SAÚDE DESTE N	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:	2	Ordem: 550		Valor:	4.786,97
			A DE SAÚDE DESTE N	Agência: 2526-7 Código	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção		Fonte Pagto:	2	Ordem : 550		Valor: Valor	Conhecimento
			A DE SAÚDE DESTE N	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15%			2	Ordem : 550		Valor: Valor 403,82	Conhecimento
			A DE SAÚDE DESTE M	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 01.05 INSS_CONT_SAL_E_R			2		6	Valor: Valor 403,82 621,03	Conhecimento
			A DE SAÚDE DESTE N	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 01.05 INSS_CONT_SAL_E_R			2	Ordem: 550 Valor Total	6	Valor: Valor 403,82	Conhecimento
Conta: 7706-2			A DE SAÚDE DESTE N	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 01.05 INSS_CONT_SAL_E_R			2		6	Valor: Valor 403,82 621,03	Conhecimento
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 01.05 INSS_CONT_SAL_E_R			2		6	Valor: Valor 403,82 621,03	Conhecimento
Conta: 7706-2 DOCUMENT Folha	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 01.05 INSS_CONT_SAL_E_R			2		6	Valor: Valor 403,82 621,03	Conhecimento
Conta: 7706-2 DOCUMENT Folha	Ds. Conta: FUS_S TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência:	SAUDE_15%	o: 5.811,82	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 01.05 INSS_CONT_SAL_E_R	EM_02_SAÚDE_18				6	Valor: Valor 403,82 621,03	Conhecimento
DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018	Ds. Conta: FUS_S TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: de Documentos: 1 46/72 2028.3111.2	26/10/2018 Valor Lançamen	o: 5.811,82 2 CARLA BRITO	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0 Total de Retençõe	Descrição da Retenção	EM_02_SAÚDE_18	5%		Valor Total	Retenções:	Valor: Valor 403,82 621,03 1.024,85	Conhecimento 1132 1131
DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018	Ds. Conta: FUS_S TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: de Documentos: 1 46/72 2028.3111.2 EFERENTE FOLHA DE PAG	26/10/2018 Valor Lançamen 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 GAMENTO DOS SERVIDORES LOTA	o: 5.811,82 2 CARLA BRITO	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0 Total de Retençõe	Descrição da Retenção	EM_02_SAÚDE_15	5%	26/10/2018	Valor Total	Retenções: 242.624,26 VI de Pessoal:	Valor: Valor 403,82 621,03 1.024,85	Conhecimento 1132 1131
DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: Ri	DS. Conta: FUS_S TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: de Documentos: 1 46/72 2028.3111.2 EFERENTE FOLHA DE PAC DS. Conta: FUS_S	26/10/2018 Valor Lançamen 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 GAMENTO DOS SERVIDORES LOTA SAUDE_15%	o: 5.811,82 2 CARLA BRITO	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0 Total de Retençõe DA SILVA E OUTROS AUDE DESTE MUNICIPIO.	Banco: 001 - Banco do Brasil \$	EM_02_SAÚDE_15	02/01/2018	26/10/2018	Valor Total	Retenções: 242.624,26 VI de Pessoal:	Valor: Valor 403,82 621,03 1.024,85	Conhecimento 1132 1131 179.784,94
DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: RI Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: de Documentos: 1 46/72 2028.3111.2 EFERENTE FOLHA DE PAC Ds. Conta: FUS_S Ds. Conta: FUS_S Ds. Conta: FUS_S	26/10/2018 Valor Lançamen 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 GAMENTO DOS SERVIDORES LOTA SAUDE_15% SAUDE_15%	o: 5.811,82 2 CARLA BRITO	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0 Total de Retençõe DA SILVA E OUTROS AUDE DESTE MUNICIPIO. Agência: 2526-7	Descrição da Retenção	EM_02_SAÚDE_15 ESESTIMATIVO 6.A 6.A	02/01/2018 Fonte Pagto:	26/10/2018	Valor Total 1718 Ordem: 102	242.624,26 VI de Pessoal: 901 902	Valor: Valor 403,82 621,03 1.024,85 62.839,32 0,00 Valor:	Conhecimento 1132 1131 179.784,94 3.631,92
DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: Ri Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: de Documentos: 1 46/72 2028.3111.2 EFERENTE FOLHA DE PAGE Ds. Conta: FUS_S	26/10/2018 Valor Lançamen 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 GAMENTO DOS SERVIDORES LOTA SAUDE_15% SAUDE_15% SAUDE_15% SAUDE_15%	o: 5.811,82 2 CARLA BRITO	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0 Total de Retençõe DA SILVA E OUTROS AUDE DESTE MUNICIPIO. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Descrição da Retenção 01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 01.05 INSS_CONT_SAL_E_R 01.05 IN	EM_02_SAÚDE_18 6 Estimativo 6 A 6 A 6 A	02/01/2018 Fonte Pagto: : Fonte Pagto: :	26/10/2018 2 2 2	Valor Total 1718 Ordem: 102 Ordem: 102	242.624,26 VI de Pessoal: 901 902 903	Valor: Valor 403,82 621,03 1.024,85 62.839,32 0,00 Valor: Valor:	Conhecimento 1132 1131 179.784,94 3.631,92 3.843,03



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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_SA	.UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 55061		Valor:	13.526,10
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 55062		Valor:	59.194,97
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	2	Ordem : 55064		Valor:	41.575,87
				Código	ı	Descrição da Retenção	•					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.0	5.00 F	PENSAO ALIMENTICIA	_02_SAÚDE_15%					235,05	1137
				2.1.8.8.1.01.11.00.0	2.05 F	PLANO ODONT_BAHIA	ODONTO_02_SAÚ	JDE_15%				250,00	1139
				2.1.8.8.1.01.13.00.0	1.05	CONT_SINDICAL_APLE	3_02_SAÚDE_15%					135,44	1136
				2.1.8.8.1.01.13.00.0	2.05	SINDGUARVIMOB_CO	NT_SINDICAL_02_9	SAÚDE_15%				248,04	1140
				2.1.8.8.1.01.13.00.0	5.05	SINDSERN_CONT_SIN	DICAL_02_SAÚDE	_15%				1.590,60	1138
				2.1.8.8.1.01.15.00.0	2.05	CONSIG_CEF_02_SAÚ	DE_15%					28.666,25	1135
				2.1.8.8.1.01.15.00.0	3.05	CONSIG_B_BRADESC	D_02_SAÚDE_15%					1.215,90	1141
				2.1.8.8.2.01.04.00.0	1.05 I	RRF_02_SAUDE_15%						8.291,17	1134
				2.1.8.8.3.01.02.00.0	1.05 I	NSS_CONT_SAL_E_R	EM_02_SAÚDE_15	%				22.206,87	1133
				Total de Retençõe	s: 9					Valor Total Re	tenções:	62.839,32	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

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	D 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 MANUTENÇA	D DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATI	ENÇAO BASI	ICA-PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE O	UTUBRO DE 2018.	٧	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÂ	ÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco	: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 62401	4-1	Valor:	30.274,13
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÂ	ÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco	: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 62401	4-2	Valor:	23.372,19
			Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.11.00	0.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_S	SUS/FNS			100,00	1124
			2.1.8.8.1.01.13.00	0.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS				49,70	1121
			2.1.8.8.1.01.13.00	0.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/	FNS			474,70	1126
			2.1.8.8.1.01.15.00	0.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS				8.063,81	1125
			2.1.8.8.2.01.04.00	0.01.06	IRRF 14 SUS/FMS				5.257,95	1123



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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

0,00

Página: 110 de 140

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação O	rçamentária	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_R	EM_14_SUS/FNS					5.496,24	1122
					Total de Retençõe	es: 6					Valor Total F	Retenções:	19.442,40	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS	i												
Folha	Data Competência:	26/10/2018 Va	alor 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 LE	EONE ROCHA REIS E OUT	rros	11.246.331/0001-2	2 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1720	12.288,25	2.581,33	9.706,92
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMEN	ITO DOS SERVIDORES	DO PROGRAMA S	SAÚDE BUCAL DES	STE MUNICIPIO. MÊS DE (OUTUBR	O DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	4-1 Ds. Conta : ATE	NÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-0	Ban	ico: 104 - Caixa Economica	a Federal	Fonte Pagto	: 14	Ordem : 6240	14	Valor:	9.706,92
					Código		Descrição da Retenção	0					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.13.00.	.05.06	SINDSERN_CONT_SIN	IDICAL_14_SUS/FN	S				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_R	EM_14_SUS/FNS					1.242,06	1118
					Total de Retençõe	es: 3					Valor Total F	Retenções:	2.581,33	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Quantidada da Dagumantago 1

Data Competência: 26/10/2018

Folha

Quantidade de	Bocumentos. 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 DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor Lançamento: 12.288,25

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	

VI de Pessoal:

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

04/12/2018 - 15:46:04

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Valor Total Retenções:

6.822.89

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Ν° Data Empenho Data Data Reduzido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho Processo 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 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 102904 Valor: 710.91 Conta: 7706-2 ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME 26.799.532/0001-24 Global 29/10/2018 121/17 2005.3339.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 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 VI de Pessoal: 0.00 PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 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** Série: NFSE Nota Fiscal Nº da Nota: 75 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 Ordinário/Normal 29/10/2018 29/10/2018 900.00 871 385 815-72 2536 900 00 0.00 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 VI de Pessoal 0,00 INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. Conta: 29503-5 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem: 006870 Valor: 900.00 Ds. Conta: ITR Fonte Pagto: 00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 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 MORFIRA 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 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: 028480 11.688.62 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Sub Série: 1 Data Emissão: 19/10/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 11.688.62 Nota Fiscal Nº da Nota: 001209 Série: A Quantidade de Documentos: 1 20/10/2018 13/10 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 80 21 604 49 Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2018 VI de Pessoal: 0,00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem: 1103-1 Valor: 7.289.06 Conta: 11103-1 Fonte Pagto: 00 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 5.580.83 IRRF - Trabalho - Principal 3011

Total de Retenções: 2



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Página: 112 de 140

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificaç	ção Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	28.427,38										
Quantidade	e de Documentos: 1									=				
29/10/2018	40/12 2005.3111.00	02.04.000	2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRIS	SOSTOMO BORGES		883.014.785-00	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2539	5.811,82	1.024,85	4.786,97
listórico: R	REF. FOLHA DE PAGAMEN	ITO DOS SUBSÍDIO	OS DO SEC. DE ADMIN	NISTRAÇÃO E FI	NANÇAS DESTE MUNICÍPIO	O. MÊS DE	OUTUBRO 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICM	S			Agência : 2526-7	Ban	co: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 111	03-1	Valor:	4.786,97
					Código		Descrição da Retenção)					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.0	00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_R	EM_00_EXEC					621,03	3895
					1.1.1.3.03.1.1.00	0.00	IRRF - Trabalho - Princi	oal					403,82	3896
					Total de Retenç	ões: 2					Valor Total	Retenções:	1.024,85	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS													
		00/40/0040	\/-l1	5 044 00										
Folha	Data Competência:	26/10/2018	Valor Lançamento:	5.811,82										
	Data Competência: e de Documentos: 1	26/10/2018	valor Lançamento:	5.811,82						_				
Quantidade			2.048 3.1.90.11.00 00	,	FIM DE SOUZA		020.439.185-75	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2540	5.811,82	1.179,14	4.632,68
Quantidade 29/10/2018	e de Documentos: 1 48/12 2048.3111.00	02.10.000	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	FIM DE SOUZA TE MUNICÍPIO. MÊS OUTUI	BRO DE 20		Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2540	5.811,82 VI de Pessoal:	1.179,14	4.632,68
Quantidade 29/10/2018 listórico: R	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM					02/01/2018 Fonte Pagto:		2540 Ordem : 111	VI de Pessoal:		4.632,68 4.632,68
Quantidade 29/10/2018 istórico: R	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	TE MUNICÍPIO. MÊS OUTUE		18	S.A				VI de Pessoal:	0,00	·
Quantidade 29/10/2018 listórico: R	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	TE MUNICÍPIO. MÊS OUTUE Agência: 2526-7	Ban	18 co: 001 - Banco do Brasil \$	S.A				VI de Pessoal:	0,00 Valor :	4.632,68
Quantidade 29/10/2018 listórico: R	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	TE MUNICÍPIO. MÊS OUTUI Agência: 2526-7 Código	Ban (00.01.01	18 co: 001 - Banco do Brasil \$ Descrição da Retenção	S.A DEM_00_EXEC				VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	4.632,68
Quantidade 29/10/2018	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0	Ban (00.01.01	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R	S.A DEM_00_EXEC				VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03	4.632,68 Conhecimento
Quantidade 29/10/2018 distórico: R Conta: 11103	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN 3-1 Ds. Conta: ICMS	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO S	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00	Ban (00.01.01	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R	S.A DEM_00_EXEC			Ordem : 111	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11	4.632,68 Conhecimento
Quantidade 29/10/2018 distórico: R conta: 11103	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO S	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00	Ban (00.01.01	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R	S.A DEM_00_EXEC			Ordem : 111	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11	4.632,68 Conhecimento
Quantidade 29/10/2018 listórico: R onta: 11103	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN 3-1 Ds. Conta: ICMS	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO S	2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOM	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00	Ban (00.01.01	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R	S.A DEM_00_EXEC			Ordem : 111	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11	4.632,68 Conhecimento
Quantidade 29/10/2018 listórico: R conta: 11103	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO S	2.048 3.1.90.11.00 00 OS DO SEC. DE MEIO	FABIO BOM	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00	Ban (00.01.01	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R	S.A DEM_00_EXEC			Ordem : 111	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11	4.632,68 Conhecimento
Quantidade 29/10/2018 istórico: R onta: 11103 DOCUMENT Folha Quantidade	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência:	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO S 26/10/2018	2.048 3.1.90.11.00 00 OS DO SEC. DE MEIO	FABIO BOM AMBIENTE DES [*] 5.811,82	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00	Ban (00.01.01	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R	S.A DEM_00_EXEC		-	Ordem : 111	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11	4.632,68 Conhecimento
Quantidade 29/10/2018 listórico: R conta: 11103 DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018	48/12 2048.3111.00 48/12 1048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: 47/12 2048.3111.00	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO S 26/10/2018	2.048 3.1.90.11.00 00 OS DO SEC. DE MEIO Valor Lançamento:	FABIO BOM AMBIENTE DES	TE MUNICÍPIO. MÊS OUTUE Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00 Total de Retenç	00.01.01 0.00 cões: 2	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R IRRF - Trabalho - Princi	EM_00_EXEC	Fonte Pagto:	-	Ordem : 111	VI de Pessoal: 03-1 Retenções:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11 1.179,14	4.632,68 Conhecimento 3893 3894
Quantidade 29/10/2018 istórico: R onta: 11103 DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018 istórico: R	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: a de Documentos: 1 47/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO 26/10/2018 1TO DOS SUBSÍDIO 1TO DOS SUBSÍDIO	2.048 3.1.90.11.00 00 OS DO SEC. DE MEIO Valor Lançamento:	FABIO BOM AMBIENTE DES	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00 Total de Retenç	00.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R IRRF - Trabalho - Princi	Estimativo	Fonte Pagto:	26/10/2018	Ordem : 111	VI de Pessoal: 03-1 Retenções: 5.811,82 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11 1.179,14	4.632,68 Conhecimento 3893 3894
Quantidade 29/10/2018 DOCUMENT Folha Quantidade 29/10/2018	48/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN 3-1 Ds. Conta: ICMS TOS COMPROBATÓRIOS Data Competência: a de Documentos: 1 47/12 2048.3111.00 REF. FOLHA DE PAGAMEN	0 02.10.000 2 ITO DOS SUBSÍDIO 26/10/2018 1TO DOS SUBSÍDIO 1TO DOS SUBSÍDIO	2.048 3.1.90.11.00 00 OS DO SEC. DE MEIO Valor Lançamento:	FABIO BOM AMBIENTE DES	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.0 1.1.1.3.03.1.1.00 Total de Retenç EIRA DOS SANTOS E MUNICÍPIO. MÊS DE OUTI	00.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Descrição da Retenção INSS_CONT_SAL_E_R IRRF - Trabalho - Princi	Estimativo	Fonte Pagto:	26/10/2018	Ordem : 111 Valor Total	VI de Pessoal: 03-1 Retenções: 5.811,82 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 621,03 558,11 1.179,14	4.632,68 Conhecimento 3894 3894



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

1.179.14

0.00

2.166.36

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Princip	oal					453,83	3923
				Total de Retenções: 2					Valor Total	Retenções:	1.074,86	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/10/2018 Valor Lancamento: 5.811.82

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 VI de Pessoal: 0,00

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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

Valor Total Retenções:

VI de Pessoal:

Total de Retenções: 2

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Quantidade de Documentos: 1

ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 01/02/2018 26/10/2018 3.293.36 2.166.36 29/10/2018 329/8 2023.3111.00 02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00 005.663.501-06 Estimativo 2543 1.127.00

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

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

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 1.127.00 Valor Total Retenções:

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Competência: 26/10/2018 Folha 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



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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

544,32

3912

Data E Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Da Empenho Liquio		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_RE	EM_00_EXEC					243,00	3908
				1.1.1.3.03.1.1.00.0	00	IRRF - Trabalho - Princip	al					41,47	3909
				Total de Retençõe	es: 2					Valor Total Ret	enções:	284,47	
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 2	Valor Lançamento:	2.700,00										
Quantidade de	le Documentos: 1												
29/10/2018	53/37 2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SI	LVA DOS SANTOS E OUTR	ROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018 26/10/	2018	2545	4.959,72	1.324,29	3.635,43
Histórico: REF	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DO CHEFE DE GABINETE DO PREFI	EITO DESTE MUNI	CÍPIO. MÊS DE OUTUBRO						VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S		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_RE	EM_00_EXEC					545,56	3919
				1.1.1.3.03.1.1.00.0	00	IRRF - Trabalho - Princip	al					314,40	3920
				Total de Retençõe	es: 4					Valor Total Ret	enções:	1.324,29	
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 2	6/10/2018 Valor Lançamento:	4.959,72										
Quantidade de	le Documentos: 1												
29/10/2018	53/35 2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SI	LVA DOS SANTOS E OUTR	ROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018 26/10/	/2018	2546	6.048,00	1.620,31	4.427,69
Histórico: REF	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DO GABINETE D	O PREFEITO DES	TE MUNICÍPIO. MÊS DE OL	JTUBRO 20	18.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1				Agência: 2526-7		: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-		Valor:	1.572,48
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S		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	0_00_EXEC					1.075,99	3913

INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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

468,50

3939

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orç	amentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Total de Retenções	s: 2					Valor Total R	etenções:	1.620,31	
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 2	26/10/2018 Valo	r 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 BR	ITO SANTOS E OUTROS		14.100.747/0001-2	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2547	76.133,73	20.909,93	55.223,80
istórico: Ri	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	D DOS SERVIDORES L	OTADOS NA SEC	DE ADM. E FIN	IANÇAS DESTE MUNICÍPIO.	MÊS DE C	OUTUBRO 2018.				,	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103-					Agência: 2526-7		: 001 - Banco do Brasil		Fonte Pagto:		Ordem : 11103		Valor:	30.422,9
onta: 11103-	-1 Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 11103	3-2	Valor:	24.800,84
					Código		Descrição da Retençã	0					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.10.00.0	1.00	PENSAO ALIMENTICIA	A_00_EXEC					164,21	3930
					2.1.8.8.1.01.11.00.0	2.01	PLANO ODONT_BAHI	A ODONTO_00_EX	ŒC				85,00	393
					2.1.8.8.1.01.13.00.0	1.01	CONT_SINDICAL_APL	B_00_EXEC					32,33	392
					2.1.8.8.1.01.13.00.0	2.01	SINDGUARVIMOB_CC	NT_SINDICAL_00	_EXEC				190,80	393
					2.1.8.8.1.01.13.00.0	5.01	SINDSERN_CONT_SII	NDICAL_00_EXEC					519,50	3934
					2.1.8.8.1.01.15.00.0	2.01	CONSIG_CEF_00_EX	EC					8.555,97	3933
					2.1.8.8.1.01.15.00.0	3.01	CONSIG_B_BRADESC	O_00_EXEC					1.809,11	3935
					2.1.8.8.3.01.02.00.0	1.01	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_00_EXEC					7.034,84	3928
					1.1.1.3.03.1.1.00.00)	IRRF - Trabalho - Princ	ipal					2.518,17	3929
					Total de Retenções	s: 9					Valor Total R	etenções:	20.909,93	
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	26/10/2018 Valo	r 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 CH	RISOSTOMO DOS SANTOS E	E OUTROS	3 14.100.747/0001-2	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2548	31.784,49	11.564,56	20.219,93
listórico: Ri	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	D DOS SERVIDORES L	OTADO NA SEC.	DE CULTURA D	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE O	UTUBRO	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	J-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	3-2	Valor:	16.297,50
					Código		Descrição da Retençã	•					Valor	Conhecimento

PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC

2.1.8.8.1.01.10.00.01.00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

200000	LISTAG	EM DE ORDE	M DE PAG	AMENTO C	COM IDENTIFICAÇÃ	O BANCÁR	IA (RE	TENÇÃO)				Períod	o: 01/10/2018	a 31/10/2018
Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Or	çamentária	Credor		CNP	J / 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_SINDI	CAL_APLE	3_00_EXEC					14,21	3936
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_C	CONT_SINI	DICAL_00_EXEC					333,66	3941
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CER	=_00_EXE	С					4.681,25	3940
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_E	RADESCO	D_00_EXEC					2.487,14	3942
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_	SAL_E_RE	EM_00_EXEC					2.416,35	3937
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Traball	ho - Princip	oal					1.163,45	3938
					Total de Retenções: 7						Valor Total	Retenções:	11.564,56	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	26/10/2018 Va	lor Lançamento:	31.784,49										
Quantidade	e de Documentos: 1													
29/10/2018	56/34 2048.3111.00	02.10.000 2.048	3.1.90.11.00 00	ANTONIO CAF	RLOS CARVALHO BOMFIM E OUT	ROS 14.100.74	47/0001-26	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2549	10.218,92	2.055,16	8.163,76
listórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES	LOTADOS NA SE	C. DE AGRICULTU	JRA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE (OUTUBRO 2018.						VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103	Ds. Conta: ICMS	3			Agência: 2526-7 Ba	inco: 001 - Banco	do Brasil S	5.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem: 111	03-1	Valor:	8.163,76
					Código	Descrição da	Retenção	•					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF	_00_EXE	С					809,79	3907

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	2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS	S CARVALHO BOM	FIM 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 PAGAMENT	O DOS SERVIDO	RES LOTADOS NA SE	C. DE AGRICULTURA	DESTE MUNICÍPIO). MÊS DE OUTUE	BRO 2018.			VI de	e Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Α	Agência: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 11103-1		Valor:	3.791,55
					Código	0	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.13	3.00.05.01 S	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC					94,87	3917
					2.1.8.8.1.01.15	5.00.02.01 C	CONSIG_CEF_00_EXEC					2.051,18	3916



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

562.06

3899

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
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.0	1 INSS_CONT_SAL_E_REM	M_00_EXEC					746,06	3914
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principa	l					428,02	3915
				Total de Retenções:	4				Valor Total Re	etenções:	3.320,13	
DOCUMENT	OS 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: R	EF. FOLHA DE PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	EC. DE INFRAESTRUT	TURA DESTE MUNICÍPIO. MI	ÊS DE OUTUBRO DE 2018.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 11103	3-1	Valor:	1.572,48
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.0	1 INSS_CONT_SAL_E_REM	M_00_EXEC					155,52	3924
											4== =0	
DOCUMEN'	OS COMPROBATÓRIOS			Total de Retenções:	1				Valor Total Re	etenções:	155,52	
Folha	Data Competência:	26/10/2018 Valor Lançamento:	1.728,00	Total de Retenções:	1			-	Valor Total Re	etenções:	155,52	
Folha Quantidade	Data Competência:	·	·			Estimativo	02/01/2018	26/10/2018				36.246.28
Folha Quantidade 29/10/2018	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00	26/10/2018 Valor Lançamento: 02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2552	51.589,85 VI de Pessoal:	15343,57 0,00	36.246,28
Folha Quantidade 29/10/2018	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		02/01/2018 Fonte Pagto:		2552	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57	36.246,28 15.417,15
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS TURA DESTE MUNICÍPIO, MI	14.100.747/0001-26 ÊS DE OUTUBRO DE 2018.	A		00	2552	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57	
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS TURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7	14.100.747/0001-26 \$\hat{\text{\text{\$\exitt{\$\text{\$\$\$}\$}\$}}\$}}}}}}}}}}}}} } } } } } } } }	A	Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor:	15.417,15
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS TURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	14.100.747/0001-26 \$\tilde{S}\tilde{DE}\tilde{OBE}\til	A	Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor: Valor:	15.417,15 20.829,13
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS TURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código	14.100.747/0001-26 \$\hat{2}\text{S} DE OUTUBRO DE 2018.} Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção 10 PENSAO ALIMENTICIA_0	QO_EXEC	Fonte Pagto: Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor: Valor Valor	15.417,15 20.829,13 Conhecimento
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS FURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.10.00.01.0	14.100.747/0001-26 \$\hat{\text{\$\$\text{\$\}\$}}}\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex	DO_EXEC	Fonte Pagto: Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor: Valor: Valor 190,80	15.417,15 20.829,13 Conhecimento 3900
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS FURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.11.00.00.1.0 2.1.8.8.1.01.11.00.02.0	14.100.747/0001-26 \$\hat{2}\$S DE OUTUBRO DE 2018. Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção 10 PENSAO ALIMENTICIA_0 11 PLANO ODONT_BAHIA CONT_SINDICAL_APLB_	ODONTO_00_EXEC	Fonte Pagto: Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor: Valor: Valor 190,80 105,00	15.417,15 20.829,13 Conhecimento 3900
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS FURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.0 2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.0	14.100.747/0001-26 \$\hat{\text{2}}\text{S} DE OUTUBRO DE 2018. Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção 10 PENSAO ALIMENTICIA_0 11 PLANO ODONT_BAHIA C 11 CONT_SINDICAL_APLB_ 11 SINDSERN_CONT_SINDICAL_APLB_	ODONTO_00_EXEC	Fonte Pagto: Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor: Valor 190,80 105,00 223,50	15.417,15 20.829,13 Conhecimento 3900 3901
Folha Quantidade 29/10/2018 Histórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	S NOGUEIRA E OUTROS FURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.11.00.02.0 2.1.8.8.1.01.13.00.01.0 2.1.8.8.1.01.13.00.05.0	14.100.747/0001-26 ES DE OUTUBRO DE 2018. Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção 10 PENSAO ALIMENTICIA_0 11 PLANO ODONT_BAHIA C 11 CONT_SINDICAL_APLB_0 11 SINDSERN_CONT_SINDI 11 CONSIG_CEF_00_EXEC	OO_EXEC OO_EXEC ICAL_OO_EXEC	Fonte Pagto: Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor: Valor 190,80 105,00 223,50 143,84	15.417,15 20.829,13 Conhecimento 3900 3901 3897 3903
Folha Quantidade 29/10/2018 distórico: R Conta: 11103	Data Competência: de Documentos: 1 39/44 2038.3111.00 EF. FOLHA DE PAGAMEN 1 Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	ANTONIO ALVES	E NOGUEIRA E OUTROS TURA DESTE MUNICÍPIO, MI Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.11.00.02.0 2.1.8.8.1.01.13.00.01.0 2.1.8.8.1.01.15.00.02.0	14.100.747/0001-26 \$\hat{\text{2}}\text{S} DE OUTUBRO DE 2018. Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Descrição da Retenção 10 PENSAO ALIMENTICIA_0 11 PLANO ODONT_BAHIA C 11 CONT_SINDICAL_APLB_ 11 SINDSERN_CONT_SINDI 11 CONSIG_CEF_00_EXEC 11 CONSIG_B_BRADESCO_	DO_EXEC DDONTO_00_EXEC 00_EXEC ICAL_00_EXEC	Fonte Pagto: Fonte Pagto:	00	2552 V	51.589,85 VI de Pessoal:	15.343,57 0,00 Valor: Valor 190,80 105,00 223,50 143,84 9.538,81	15.417,15 20.829,13 Conhecimento 3900 3901 3897 3903

IRRF - Outros Rendimentos - Principal

1.1.1.3.03.4.1.00.00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

1.024,85

Valor Total Retenções:

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções:	8				Valor Total R	etenções:	15.343,57	
DOCUMENT	TOS 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 BR	ITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-2	26 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2553	33.765,82	8.148,84	25.616,98
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S	EC. DE ADM. E FIN	IANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÉ	ÊS 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	3-1	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	3-2	Valor:	7.369,84
				Código	Descrição da Retençã	io					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.0	00 PENSAO ALIMENTICI.	A_00_EXEC					250,90	3945
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.0	01 CONSIG_CEF_00_EX	EC					3.038,84	3946
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.0	01 CONSIG_B_BRADES0	CO_00_EXEC					796,66	3947
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.0	01 INSS_CONT_SAL_E_I	REM_00_EXEC					3.203,07	3943
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Princ	cipal					859,37	3944
				Total de Retenções:	5				Valor Total R	etenções:	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 PAGAMEN	TO DOS SUBSÍDI	IOS DA SEC. DE EDUCA	AÇÃO DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS DE OUTUBRO 2	2018.					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE	_EDUCAÇÃO 25%	%		Agência: 2526-7	Banco	o: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 15705-8		Valor:	4.786,97
					Código		Descrição da Retençã	0					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.00	0.15	IRRF s/Rend. do Traba	lho					403,82	3890
					2.1.8.8.3.01.02.00.0	1.02	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_01_MDE_259	6				621,03	3889

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Total de Retenções: 2



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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	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 JE	SUS ARAUJO E OUTRO	os	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2555	3.456,00	832,50	2.623,50
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNE	OAMENTAL - 25% DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE O	UTUBRO	DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%	Agêr	ncia: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1570	5-8	Valor:	1.572,48
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%	Agêr	ncia: 2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1570	5-9	Valor:	1.051,02
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.0	2	CONSIG_B_BRADESCO	_01_MDE_25%					521,46	3888
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	2	INSS_CONT_SAL_E_RE	M_01_MDE_25%					311,04	3887
				Total de Retenções: 2	2					Valor Total F	Retenções:	832,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

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:
 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



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
29/10/2018	23/12 2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2018	29/10/2018	2557	20,30	0,00	20,3
listórico: R	EF. TARIFA BANCARIA PARA M	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	O ENSINO FUNDAMENTAL DE	STE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15705	8 Ds. Conta: MDE_EDU	JCAÇÃO 25%	Agência	: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	1	Ordem : 1570	5	Valor:	20,3
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TARIFA		N° Documento: 10 Da	ata 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 14.100.747/0001-2	3	29/10/2018		2558	412,23	0,00	412,2
listórico: R	EF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLI	HA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	ORES DA SEC DE CULTURA D	ESTE MUNICÍPIO,	MÊS DE OUTUBRO DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103	1 Ds. Conta: ICMS		Agência	: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110	3-1	Valor:	412,2
29/10/2018	549	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO	DOS SANTOS E	OUTROS 14.100.747/0001-2	3	29/10/2018		2559	1.214,78	0,00	1.214,7
listórico: R	EF. SALARIO MATERNIDADE [DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS S	ERVIDORES DA SEC. DE CUL	TURA DESTE MUN	IICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE	2018.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103	1 Ds. Conta: ICMS		Agência	: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110	3-1	Valor:	1.214,7
29/10/2018	550	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUE	IRA E OUTROS	14.100.747/0001-2	3	29/10/2018		2560	475,65	0,00	475,6
listórico: R	EF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLI	HA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	ORES DA SEC DE INFRA-EST	RUTURA DESTE M	JNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO D	E 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103	1 Ds. Conta: ICMS		Agência	: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110	3-1	Valor:	475,6
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	2.518,4
Histórico: R	EF. SALÁRIO MATERNIDADE D	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS S	SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA D	E CULTURA DEST	E MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBR	O DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	1 Ds. Conta: ICMS		Agência	: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 1110	3-1	Valor:	2.518,4
								1	otal do Dia:	757.337,78	196.388,72	560.949,0
30/10/2018	804 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MA	GALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	25/10/2018	26/10/2018	1723	750,00	0,00	750,0
		PARA O MOTORISTA DESTE MUN ERAL NO HOSPITAL DE BASE EM		A BRASILIA, PARA	LEVAR O PACIENTE LUIZ FER	NANDES DE SOUZ	A, O MESMO SI	ERÁ SUBMET	IDO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAU	DE_15%	Agência	: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 0049	19	Valor:	750,0
DOCUMEN.	OS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 25/10/2018	Data Chegada: 28/10/2018	Qtde Diária: 3 M	atrícula: 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 NOGUEIR	A	022.105.261-59	Estimativo	25/10/2018	25/10/2018	1724	475,20	0,00	475,2
listórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO D	OMICILIO PARA ZULMIRA DIAS NO	OGUEIRA, PORTADORA DE CA	ARCINOMA EPIDER	RMÓIDE, PACIENTE DESTE MUI	NICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SAU	DE 15%	Agência	: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1030	01	Valor:	475,2
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS	_	•				•					
	Description TED		Nº Documento: 347 Da	-t- F: % 05/40	2018 Valor Documento: 34	7.00						
Diversos	Descrição: TFD		IN DOCUMENTO. 341	ata Emissão: 25/10 /	2016 Valor Documento. 34	7,00						



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa	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 TEIXEIF	RA MAGALHAES		917.454.975-87	Ordinário/Normal	26/10/2018	30/10/2018	1725	588,06	0,00	588,06
		R PARA O MOTORISTA DESTE MUN GERAL NO HOSPITAL DE BASE EM		IAGEM A BRASILIA, F	PARA LEVAR	O PACIENTE LUIZ FER	NANDES DE SOUZA	A, O MESMO S	ERÁ SUBMET	IDO \	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 00491	9	Valor:	588,06
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 686301	Data Emissão: 2	6/10/2018	Valor Documento: 16	33,02						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 685843	Data Emissão: 2	5/10/2018	Valor Documento: 21	0,04						
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 557341	Data Emissão: 2	6/10/2018	Valor Documento: 21	5,00						
Quantidade	de Documentos: 3								<u> </u>				
30/10/2018	3/61 2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGU	JES BISPO		064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	1726	475,20	0,00	475,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQU	UES BISPO, PORTADOR	R DE CA, PACIENTE I	DESTE MUNI	CIPIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 10300	2	Valor:	475,20
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 265	Data Emissão: 3	0/10/2018	Valor Documento: 47	75,20						
	Descrição: TFD de Documentos: 1		Nº Documento: 265	Data Emissão: 3	0/10/2018	Valor Documento: 47	75,20		_				
	·	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14		Data Emissão: 3		Valor Documento: 47	·	02/01/2018	26/10/2018	1727	48.652,61	13.653,47	34.999,14
Quantidade 30/10/2018	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO F	ANA CORREIA DE	LACERDA SOUZA E	OUTROS	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018		48.652,61 /I de Pessoal:	13.653,47	34.999,14
Quantidade 30/10/2018	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE	LACERDA SOUZA E	OUTROS	14.100.747/0001-26	6 Estimativo DE 2018.	02/01/2018 Fonte Pagto:			/I de Pessoal:	·	34.999,14 14.711,99
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÂ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE I	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE	OUTROS STE MUNICI	14.100.747/0001-20	6 Estimativo DE 2018.		: 14	\	/I de Pessoal:	0,00	·
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE I	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0	OUTROS STE MUNICI	14.100.747/0001-26 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica	6 Estimativo D DE 2018. a Federal a Federal	Fonte Pagto	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor :	14.711,99
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE I	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0 ugência: 4831-0	OUTROS STE MUNICI Banco Banco	14.100.747/0001-20 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica : 104 - Caixa Economica	6 Estimativo DE 2018. a Federal a Federal	Fonte Pagto:	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor:	14.711,99 20.287,15
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE I	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0 gência: 4831-0 Código	OUTROS ESTE MUNICI Banco Banco	14.100.747/0001-26 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica : 104 - Caixa Economica Descrição da Retenção	6 Estimativo D DE 2018. a Federal a Federal o	Fonte Pagto:	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor	14.711,99 20.287,15 Conhecimento
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE I	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0 gência: 4831-0 Código 2.1.8.8.1.01.11.0	OUTROS SSTE MUNICI Banco Banco 0.02.06 0.01.06	14.100.747/0001-26 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica : 104 - Caixa Economica Descrição da Retenção PLANO ODONT_BAHIA	6 Estimativo D DE 2018. a Federal a Federal O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Fonte Pagto:	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor Valor	14.711,99 20.287,15 Conhecimento
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE I	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0 gência: 4831-0 Código 2.1.8.8.1.01.11.0	OUTROS ESTE MUNICI Banco Banco 0.02.06 0.01.06 0.02.06	14.100.747/0001-26 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica : 104 - Caixa Economica Descrição da Retenção PLANO ODONT_BAHIA CONT_SINDICAL_APLE	6 Estimativo D DE 2018. a Federal a Federal O A ODONTO_14_SUS. B_14_SUS/FNS NT_SINDICAL_14_S	Fonte Pagto: Fonte Pagto: /FNS	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 41,00 27,00	14.711,99 20.287,15 Conhecimento 1148 1145
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE A	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0 gência: 4831-0 Código 2.1.8.8.1.01.11.0 2.1.8.8.1.01.13.0	OUTROS SSTE MUNICI Banco 0.02.06 0.01.06 0.02.06 0.05.06	14.100.747/0001-26 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica : 104 - Caixa Economica Descrição da Retenção PLANO ODONT_BAHIA CONT_SINDICAL_APLE SINDGUARVIMOB_COI	6 Estimativo D DE 2018. a Federal a Federal O A ODONTO_14_SUS. B_14_SUS/FNS NT_SINDICAL_14_S	Fonte Pagto: Fonte Pagto: /FNS	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 41,00 27,00 19,08	14.711,99 20.287,15 Conhecimento 1148 1145
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE A	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0 gência: 4831-0 Código 2.1.8.8.1.01.11.0 2.1.8.8.1.01.13.0 2.1.8.8.1.01.13.0	OUTROS STE MUNICI Banco 0.02.06 0.01.06 0.02.06 0.05.06 0.05.06	14.100.747/0001-26 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica : 104 - Caixa Economica Descrição da Retenção PLANO ODONT_BAHIA CONT_SINDICAL_APLE SINDGUARVIMOB_COI SINDSERN_CONT_SIN	6 Estimativo D DE 2018. a Federal a Federal O A ODONTO_14_SUS. B_14_SUS/FNS NT_SINDICAL_14_S	Fonte Pagto: Fonte Pagto: /FNS	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 41,00 27,00 19,08 349,26	14.711,99 20.287,15 Conhecimento 1148 1145 1149
Quantidade 30/10/2018 Histórico: RI Conta: 62401	de Documentos: 1 41/22 2030.3111.14 EF: FOLHA DE PAGAMENTO 4-1 Ds. Conta: ATENÇÃ	DOS SERVIDORES LOTADOS NO F ÃO BÁSICA	ANA CORREIA DE PROGRAMA DE SAUDE A	LACERDA SOUZA E DA FAMILIA-PSF, DE gência: 4831-0 gência: 4831-0 Código 2.1.8.8.1.01.11.0 2.1.8.8.1.01.13.0 2.1.8.8.1.01.13.0 2.1.8.8.1.01.13.0	OUTROS STE MUNICI Banco 0.02.06 0.01.06 0.05.06 0.02.06 0.05.06 0.01.06	14.100.747/0001-26 PIO. MÊS DE OUTUBRO : 104 - Caixa Economica : 104 - Caixa Economica Descrição da Retenção PLANO ODONT_BAHIA CONT_SINDICAL_APLE SINDGUARVIMOB_COI SINDSERN_CONT_SIN CONSIG_CEF_14_SUS	6 Estimativo D DE 2018. a Federal a Federal O A ODONTO_14_SUS; B_14_SUS/FNS NT_SINDICAL_14_S IDICAL_14_SUS/FNS	Fonte Pagto: Fonte Pagto: /FNS	: 14	Ordem : 12305	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 41,00 27,00 19,08 349,26 7.365,42	14.711,99 20.287,15 Conhecimento 1148 1145 1149 1151

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Conhecimento

LICTACEM DE ODDEM DE DACAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DANCÁDIA (DETENÇÃO)

	1962	LISTAGE	M DE ORDEM DE PAGA	AMENTO C	OM IDENTIFICA	ÇAO	BANCARIA (RE	TENÇAO)				Períod	o: 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 Documen	ntos: 1								_				
30/10/2018	135/25 2	2061.3111.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	ANA ALVES FR	ANCA 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: Ri	EF. FOLHA DE	E PAGAMENTO	DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE	MUNICÍPIO. MÊS	DE OUTUBRO DE 2018.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62401	I-1 Ds. (Conta: ATENÇA	ÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco	: 104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto	: 14	Ordem : 1245	91	Valor:	10.438,13
Conta: 624014	I-1 Ds . 0	Conta: ATENÇA	ÃO BÁSICA		Agência: 4831-0	Banco	: 104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto	: 14	Ordem : 9006	2	Valor:	3.058,87
					Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.13.00.0	3.02	ASSOC_AGENT_COM_	SAUDE_CONT_SI	ND_14_SUS/FN	IS			225,38	1153
					2.1.8.8.1.01.15.00.0	2.06	CONSIG_CEF_14_SUS/	FNS					3.875,69	1154
					2.1.8.8.3.01.02.00.0	1.06	INSS_CONT_SAL_E_RE	M_14_SUS/FNS					1.372,97	1152
					Total de Retenções	s: 3					Valor Total R	etenções:	5.474,04	
DOCUMENT	OS COMPRO	OBATÓRIOS												
Folha	Data Co	ompetência: 20	S/10/2018 Valor Lançamento:	19.097,88										
Quantidade	de Documen	ntos: 1								_				
30/10/2018	44/25 2	2029.3111.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CR	ISOSTOMO MAGALHAES E	OUTROS	3 14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	1729	80.568,70	20.194,62	60.374,08

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 PAGAMENT	O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO	DE 2018.			VI	de Pessoal:	0,00	
0	D- C ATENO	io piolos	A = 0 = -1 = - 4004 0 P = = -	. 404 Online Francisco Federal	Foots Books	4.4	0		M-I	0.007.05

Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Fonte Pagto: 14 Ordem: 127713 Conta: 624014-1 Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal 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 11.438,46 Valor: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA **Agência:** 4831-0 Fonte Pagto: 14 Conta: 624014-1 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Ordem: 97129 Valor: 19.765,67 Código Descrição da Retenção Valor

oodigo	Descrição da Reterigão		vaioi	Connectmente
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_SAÚDE_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 Lancamento:	44.990.20



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

	mpenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	N° Valor Bruto Processo	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 F	PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DES	TE MUNICIPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃ	ÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 624014	Valor:	152,00
Conta: 624015-0	Ds. Conta: INVESTI	MENTO	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 624015	Valor:	9,50
DOCUMENTOS	COMPROBATÓRIOS							
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO N°	Documento: 624014 Data Emissão: 30	0/10/2018 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 I	FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORE	ES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, MES	DE OUTUBRO DE 2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_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: ATENÇÃ	ÃO BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 215990	Valor:	317,10
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃ	O BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem: 85475	Valor:	95,13
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÂ	O BÁSICA	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 90062	Valor:	126,84
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃ	AO 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	O 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 DE	STE 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	N°	Documento: 10 Data Emissão: 30	0/10/2018 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	O 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 DE	STE 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	N°	Documento: 10 Data Emissão: 30	0/10/2018 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/IMPRENSA 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 PRESTA	DOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS E	AS 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: 103001	Valor:	132,16
	20. 20		020					.52,10



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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

0/10/2018	Descrição: FATURA e Documentos: 1 37/90 2022.3111.19 FOLHA DE PAGAMENTO D Ds. Conta: FUNDEB Ds. Conta: FUNDEB			Data Emissão: 30 VALHO DOS SANTOS E C DEB 40% DESTE MUNICÍF		Valor Documento: 132	,		_				
0/10/2018 istórico: REF.	37/90 2022.3111.19 . FOLHA DE PAGAMENTO D. Conta: FUNDEB.	DOS SERVIDORES DO ENSINO FU _40			DUTROS	14.100.747/0001-26			_				
istórico: REF.	. FOLHA DE PAGAMENTO I	DOS SERVIDORES DO ENSINO FU _40			OUTROS	14.100.747/0001-26							
onta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB	_40	INDAMENTAL - FUND	DEB 40% DESTE MUNICÍF			Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2565	46.652,90	11.832,79	34.820,1
					PIO. MÊS DI	E OUTUBRO DE 2018.				V	I de Pessoal:	0,00	
onta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB	40		Agência : 2526-7	Banc	o: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	19	Ordem : 10300	1	Valor:	12.371,9
		_40		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	19	Ordem : 14127		Valor:	22.448,2
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00	0.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalh	0					50,60	399
				2.1.8.8.1.01.11.00	0.02.04	PLANO ODONT_BAHIA	ODONTO_19_FU	NDEB_40%				230,00	399
				2.1.8.8.1.01.13.00	0.01.04	CONT_SINDICAL_APLB	_19_FUNDEB_40	%				66,78	399
				2.1.8.8.1.01.13.00	0.02.04	SINDGUARVIMOB_CON	IT_SINDICAL_19_	FUNDEB_40%				152,64	399
				2.1.8.8.1.01.13.00	0.05.04	SINDSERN_CONT_SIND	DICAL_19_FUNDE	EB_40%				236,48	399
				2.1.8.8.1.01.15.00	0.02.04	CONSIG_CEF_19_FUND	DEB_40%					6.179,28	399
				2.1.8.8.1.01.15.00	0.03.04	CONSIG_B_BRADESCO	_19_FUNDEB_40)%				1.080,57	399
				2.1.8.8.3.01.02.00	0.01.04	INSS_CONT_SAL_E_RE	M_19_FUNDEB_	40%				3.836,44	399
				Total de Retençõ	čes: 8					Valor Total Re	tenções:	11.832,79	
DOCUMENTOS	S COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 26/	10/2018 Valor Lançamento:	46.652,90						_				
Quantidade de	Documentos: 1								_				

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 C	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 D	OOS SERVIDORES DO ENSINO FUND	AMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍF	PIO. 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

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



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Cla	ssificação Orça	nmentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data (Competência:	26/01/20	18 Valor	Lançamento:	7.786,70						-				
Quantidade	de Docume	entos: 1										_				
80/10/2018	37/86	2022.3111.19	9 02.0	05.001 2.022 3	.1.90.11.00 19	ADELICE CA	ARVALHO DOS SANTOS E	OUTROS	14.100.747/0001-2	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2567	59.118,93	14.567,63	44.551,30
istórico: RE	EF. FOLHA I	DE PAGAMEN	ITO DOS S	ERVIDORES D	O ENSINO FUN	DAMENTAL - FU	JNDEB 40% DESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE 2018.				V	l de Pessoal:	0,00	
onta: 14127-		s. Conta: FUN	_				Agência: 2526-7		o: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto		Ordem : 103003	3	Valor:	22.588,45
onta: 14127-	-5 Ds	s. Conta: FUN	DEB_40				Agência: 2526-7	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	: 19	Ordem : 14127		Valor:	21.962,85
							Código		Descrição da Retenção	0					Valor	Conhecimento
							2.1.8.8.1.01.04.	00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabal	ho					1.851,88	3979
							2.1.8.8.1.01.11.	00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA	ODONTO_19_FUI	NDEB_40%				217,00	3980
							2.1.8.8.1.01.13.	00.01.04	CONT_SINDICAL_APLI	B_19_FUNDEB_40	%				322,42	397
							2.1.8.8.1.01.15.	00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUN	IDEB_40%					4.560,30	398
							2.1.8.8.1.01.15.	00.03.04	CONSIG_B_BRADESC	O_19_FUNDEB_40	1%				1.597,64	3982
							2.1.8.8.3.01.02.	00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_R	EM_19_FUNDEB_4	40%				6.018,39	3978
							Total de Reten	ções: 6					Valor Total Re	tenções:	14.567,63	
DOCUMENT	OS COMPR	ROBATÓRIOS														
Folha	Data (Competência:	26/10/20	18 Valor	Lançamento:	59.118,93										
Quantidade	de Docume	entos: 1										_				
30/10/2018	37/84	2022.3111.19	9 02.0	05.001 2.022 3	.1.90.11.00 19	ADELICE CA	ARVALHO DOS SANTOS E	OUTROS	14.100.747/0001-2	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2568	204.343,46	50.409,14	153.934,32
istórico: RE	EF. FOLHA I	DE PAGAMEN	ITO DOS S	ERVIDORES D	O ENSINO FUN	DAMENTAL - FU	JNDEB 40% DESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE 2018.				V	l de Pessoal:	0,00	

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 C	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 PAGAMEN	TO DOS SERVIDO	DRES DO ENSINO FUN	IDAMENTAL - F	UNDEB 40% DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS I	DE OUTUBRO DE 2018.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNI	DEB_40			Agência: 2526-7	Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 103004		Valor:	63.687,03
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNI	DEB_40			Agência : 2526-7	Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127		Valor:	90.247,29
					Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.11.0	0.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_F	UNDEB_40%			470,00	4000
					2.1.8.8.1.01.13.0	0.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_4	10%			1.135,26	3998
					2.1.8.8.1.01.13.0	0.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUND	DEB_40%			200,34	4002
					2.1.8.8.1.01.15.0	0.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%				32.119,42	4001
					2.1.8.8.1.01.15.0	0.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_4	40%			113,47	4003
					2.1.8.8.3.01.02.0	0.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB	40%			16.370,65	3999



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

	Empenho Reduzido Despesa	Classifica	ação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N⁰ Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Total de Retenções: 6					Valor Total Ret	enções:	50.409,14	
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 2	26/10/2018	Valor Lançamento:	204.343,46									
Quantidade d	e Documentos: 1		·	·					_				
0/10/2018	36/68 2021.3111.18	02.05.001	2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINT	O DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2569	38.040,80	8.150,36	29.890,4
stórico: REI	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS PROFIS	SSIONAIS DO MAGISTEF	IO PARA MANUT	ENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	L - FUNDEB 60% DESTE M	UNICÍPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE	2018.	VI	de Pessoal:	0,00	
onta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%			Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 103001		Valor:	5.268,7
nta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%			Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 15671		Valor:	24.621,7
					Código	Descrição da Retenção)					Valor	Conheciment
					2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Traball	no					1.504,62	398
					2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA	ODONTO_18_FUN	NDEB_60%				100,00	398
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLE	3_18_FUNDEB_60%	%				316,90	398
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUN	DEB_60%					2.321,41	398
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS CONT SAL E R	EM 18 FUNDEB 6	60%				3.907,43	398
					Total de Retenções: 5					Valor Total Ret	encões:	8.150,36	
											, , , , ,	,	
DOCUMENTO	S COMPROBATÓRIOS												
DOCUMENTO	S COMPROBATORIOS												
Folha	Data Competência: 2	26/10/2018	Valor Lançamento:	38.040,80					_				
Quantidade d	e Documentos: 1												
0/10/2018	36/64 2021.3111.18	02.05.001	2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINT	O DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2570	8.610,93	1.145,56	7.465,3
stórico: REI	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS PROFIS	SSIONAIS DO MAGISTEF	IO PARA MANUT	ENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	L - FUNDEB 60% DESTE M	UNICÍPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE	2018.	VI	de Pessoal:	0,00	
onta: 15671-X						nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 103002		Valor:	4.464,8
nta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%			Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 15671		Valor:	3.000,4
					Código	Descrição da Retenção	•					Valor	Conheciment
					2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Traball	no					117,39	396
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUN	DEB_60%					308,44	396
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_R	EM_18_FUNDEB_6	60%				719,73	396



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classifica	ação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENT	OS 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 PIN	TO DE JESUS ARAUJO E O	JTROS	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	02/01/2018	26/10/2018	2571	865.738,98	197.945,07	667.793,91
Histórico: RE	EF. FOLHA DE PAGAMEN	TO DOS PROFIS	SSIONAIS DO MAGISTE	RIO PARA MANU	TENÇÃO DO ENSINO FUNDA	AMENTAL -	FUNDEB 60% DESTE M	JNICÍPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE	2018.	,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-					Agência : 2526-7		o: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto		Ordem : 10300		Valor:	254.328,27
Conta: 15671-	X Ds. Conta: FUN	DEB 60%			Agência: 2526-7	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S	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 Traball	10					19.995,45	3970
					2.1.8.8.1.01.10.00	.03.00	PENSAO ALIMENTICIA	_18_FUNDEB_60%	6				1.116,34	3971
					2.1.8.8.1.01.11.00	.01.03	PREVCAIXA_18_FUND	EB_60%					18,00	3973
					2.1.8.8.1.01.11.00	.02.03	PLANO ODONT_BAHIA	ODONTO_18_FU	NDEB_60%				3.473,00	3972
					2.1.8.8.1.01.13.00	.01.03	CONT_SINDICAL_APLE	3_18_FUNDEB_60	%				5.499,69	3968
					2.1.8.8.1.01.13.00	.05.03	SINDSERN_CONT_SIN	DICAL_18_FUNDE	B_60%				30,91	3975
					2.1.8.8.1.01.15.00	.02.03	CONSIG_CEF_18_FUN	DEB_60%					80.391,51	3974
					2.1.8.8.1.01.15.00	.03.03	CONSIG_B_BRADESCO	O_18_FUNDEB_60	0%				2.078,97	3976
					2.1.8.8.3.01.02.00	.01.03	INSS_CONT_SAL_E_R	EM_18_FUNDEB_0	60%				85.341,20	3969
					Total de Retençõ	oe. 0					Valor Total Re	toncõos:	197.945,07	

Folha	Data Competência: 26	/10/2018 Valor Lançamento:	865.738,98						
Quantidade de	le 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	F. TARIFA BANCARIA PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	OO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIF	PIO.		VI de P	essoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_ED	OUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331		Valor:	131,95
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS								
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10 Data Emissão: 3	80/10/2018 Valor Documento: 131,95					
Quantidade de	le 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	F. TARIFA BANCARIA PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	OO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)	DESTE MUNICIPIO.		VI de P	Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
onta: 14127	-5 Ds. Conta: FUNDEB_4	10		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	19	Ordem : 1412	7	Valor:	71,05
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 30/	10/2018	Valor Documento: 71,)5						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
30/10/2018	25/96 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 BANCO DO BRA	ASIL S/A		00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	30/10/2018	2574	1.820,70	0,00	1.820,70
Histórico: R	EF: TARIFA BANCARIA DOS PR	OGRAMAS DA SEC. DE ADM E F	INANÇAS DESTE MU	NICIPIO							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 2950	6	Valor:	1.820,70
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 30/	10/2018	Valor Documento: 1.8	20,70						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
30/10/2018	542	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARV	ALHO DOS SANTOS E OU	ITROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2575	253,68	0,00	253,68
Histórico: R	EF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLH	A DE PAGAMENTO DOS SERVID	ORES DO ENSINO F	UNDAMENTAL DESTE MU	NICÍPIO, M	ÊS DE OUTUBRO DE 20	18.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127	-5 Ds. Conta: FUNDEB_4	40		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	19	Ordem : 1412	7	Valor:	253,68
30/10/2018	543	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARV	ALHO DOS SANTOS E OU	ITROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2576	95,13	0,00	95,13
Histórico: R	EF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLH	A DE PAGAMENTO DOS SERVID	OORES DO ENSINO F	UNDAMENTAL DESTE MU	NICÍPIO, M	ÊS DE OUTUBRO DE 20	18.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127	-5 Ds. Conta: FUNDEB_4	10		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	19	Ordem : 1412	7	Valor:	95,13
30/10/2018	545	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARV	'ALHO DOS SANTOS E OU	ITROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2577	2.663,64	0,00	2.663,64
Histórico: R	EF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLH	A DE PAGAMENTO DOS SERVID	OORES DO ENSINO F	UNDAMENTAL DESTE MU	NICÍPIO, M	ÊS DE OUTUBRO DE 20	18.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127	-5 Ds. Conta: FUNDEB_4	10		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	19	Ordem : 1412	7	Valor:	2.663,64
30/10/2018	547	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO	DE JESUS ARAUJO E OU	TROS	14.100.747/0001-26		30/10/2018		2578	7.071,16	0,00	7.071,16
Histórico: R	EF. SALARIO MATERNIDADE D	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	PROFISSIONAIS DO I	MAGISTERIO DESTE MUN	ICIPIO, ME	S DE OUTUBRO DE 2018	l.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUNDEB 6	0%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	18	Ordem : 1567	1	Valor:	7.071,16
									1	otal 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 2	9 INSTITUTO ASS	SOCIACAO SOCIAL SENHO	OR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	501	8.888,23	0,00	8.888,23
Histórico:	EF. SERV. A SEREM PRESTADO	OS DE OPERACIONALIZAÇÃO D.		MENTARES DO PROGRAM	A CRIANC	A FELIZ DESTE MUNICIP	O. MÊS DE OUTU	BRO DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15560		•		Agência: 2526-7	,	: 001 - Banco do Brasil S.		Fonte Pagto:	29	Ordem : 0617	06	Valor:	8.888,23
	TOS COMPROBATÓRIOS			7.g0.10.u. 2020 :	2400	. oo i Banoo do Braon o	•	i onto i ugioi		0.40			0.000,20
Diversos	Descrição: TERMO DE PA	ARCERIA	Nº Documento: 1122	2 Data Emissão: 26/	10/2018	Valor Documento: 8.8	38,23						
Quantidade	de Documentos: 1								-				
31/10/2018	294/9 2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 2		SOCIACAO SOCIAL SENHO	OR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	502	45.991,06	0,00	45.991,06
Histórico: _			BONFIM								VI de Pessoal:	0,00	
R	EF. SERV. A SEREM PRESTADO	OS DE OPERACIONALIZAÇÃO D	AS AÇÕES COMPLEN	MENTARES DO CENTRO D	E REFERÊ	NCIA DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL - CRAS DE	STE MUNICIPIO	O. MÊS DE O	UTUBRO		5,50	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho L	Data ₋iquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
onta: 15128	B-9 Ds. Conta: BL PSE	3 FNAS	1	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto: 2	9	Ordem : 061706	6	Valor:	45.991,06
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TERMO D	E PARCERIA	Nº Documento: 1120	Data Emissão: 26/10/2	2018 Valor Documento: 45	5.991,06						
Quantidade	e de Documentos: 1											
31/10/2018	295/4 2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00	00 INSTITUTO ASSO BONFIM	CIACAO SOCIAL SENHOR	DO 21.140.068/0001-4	6 Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	503	30.878,35	24,08	30.854,27
Histórico: R	REF. SERV. A SEREM PREST	TADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO I	DAS AÇÕES COMPLEMEN	NTARES DA SEC. DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI	ICIPIO. MÊS DE OL	JTUBRO DE 2018.		V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	B-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	/	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto: 0	0	Ordem : 061706	6	Valor:	30.854,27
				Código	Descrição da Retençã	o					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.0	08 IRRF_00_FMAS						24,08	473
				Total de Retenções:	1				Valor Total Re	tenções:	24,08	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TERMO D	E PARCERIA	Nº Documento: 1123	Data Emissão: 26/10/2	Valor Documento: 30	0.878,35						
Quantidade	e de Documentos: 1											
31/10/2018	294/10 2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00	29 INSTITUTO ASSO	CIACAO SOCIAL SENHOR	DO 21.140.068/0001-4	6 Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	504	9.160,34	24,08	9.136,26
Histórico:												
N	REF. SERV. A SEREM PREST MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	TADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO I		NTARES DO CENTRO DE R	REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - CREAS I	DESTE MUN	IICIPIO.	'l de Pessoal:	0,00	
N Conta: 15528	IÊS DE OUTUBRO DE 2018.		DAS AÇÕES COMPLEMEN	NTARES DO CENTRO DE R Agência: 2526-7	REFERÊNCIA ESPECIALIZADO Banco: 001 - Banco do Brasil		SOCIAL - CREAS I		VOrdem: 061706		0,00 Valor:	9.136,26
M	IÊS DE OUTUBRO DE 2018.		DAS AÇÕES COMPLEMEN			S.A			IICIPIO.			9.136,26 Conhecimento
N	IÊS DE OUTUBRO DE 2018.		DAS AÇÕES COMPLEMEN	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil Descrição da Retençã	S.A			IICIPIO.		Valor:	
N	IÊS DE OUTUBRO DE 2018.		DAS AÇÕES COMPLEMEN	Agência: 2526-7 Código	Banco: 001 - Banco do Brasil : Descrição da Retençã 10 IRRF_29_FNAS	S.A			IICIPIO.	5	Valor: Valor	Conhecimento
N Conta: 15528	IÊS DE OUTUBRO DE 2018.		DAS AÇÕES COMPLEMEN	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.1	Banco: 001 - Banco do Brasil : Descrição da Retençã 10 IRRF_29_FNAS	S.A			Ordem : 061706	5	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
N Conta: 15528	nês de outubro de 2018. Ds. Conta: BPSEN	IIC FNAS	DAS AÇÕES COMPLEMEN	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.1	Banco: 001 - Banco do Brasil : Descrição da Retençã 10 IRRF_29_FNAS 1	S.A 0			Ordem : 061706	5	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
Conta: 15528 DOCUMEN Diversos	MÊS DE OUTUBRO DE 2018. B-4 Ds. Conta: BPSEN TOS COMPROBATÓRIOS	IIC FNAS	DAS AÇÕES COMPLEMEN	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.1 Total de Retenções:	Banco: 001 - Banco do Brasil : Descrição da Retençã 10 IRRF_29_FNAS 1	S.A 0			Ordem : 061706	5	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
Conta: 15528 DOCUMEN Diversos Quantidade	MÉS DE OUTUBRO DE 2018. 3-4 Ds. Conta: BPSEN TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMIO D	IIC FNAS	DAS AÇÕES COMPLEMEN	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.1 Total de Retenções: Data Emissão: 26/10/2	Banco: 001 - Banco do Brasil : Descrição da Retençã 10 IRRF_29_FNAS 1	S.A 0 160,34		9	Ordem : 061706	5	Valor: Valor 24,08	Conhecimento
DOCUMEN Diversos Quantidade 31/10/2018	MÉS DE OUTUBRO DE 2018. Ds. Conta: BPSEN TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMIO D de de Documentos: 1 5/17 2060.3339.00	JE PARCERIA	N° Documento: 1121	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.1 Total de Retenções: Data Emissão: 26/10/2	Descrição da Retenção	S.A 0 160,34	Fonte Pagto: 2	9	Valor Total Res	tenções:	Valor: Valor 24,08 24,08	Conhecimento 474
DOCUMEN Diversos Quantidade 31/10/2018	TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMIO D de Documentos: 1 5/17 2060.3339.00 REF. TARIFAS BANCARIA DA	DE PARCERIA 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00	N° Documento: 1121 00 BANCO DO BRAS 0A SECRETARIA DE ASSI	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.1 Total de Retenções: Data Emissão: 26/10/2	Descrição da Retenção	160,34 11 Estimativo	Fonte Pagto: 2	31/10/2018	Valor Total Res	91,35	Valor: Valor 24,08 24,08	Conhecimento 474
DOCUMEN Diversos Quantidade 31/10/2018 Histórico: R Conta: 14158	TOS COMPROBATÓRIOS Descrição: TERMIO D de Documentos: 1 5/17 2060.3339.00 REF. TARIFAS BANCARIA DA	DE PARCERIA 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 CONTA DE RECURSO PROPRIO E	N° Documento: 1121 00 BANCO DO BRAS 0A SECRETARIA DE ASSI	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.2.01.04.00.01.1 Total de Retenções: Data Emissão: 26/10/2 IL S/A STENCIA SOCIAL DESTE M	Banco: 001 - Banco do Brasil Descrição da Retenção 10	160,34 11 Estimativo	Fonte Pagto: 2:	31/10/2018	Valor Total Res	91,35	Valor: Valor 24,08 24,08	Conhecimento 474



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade	de Documentos: 1						_				
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	8	31/10/2018		506	24,08	0,00	24,08
Histórico: R	EF. IRRF DE EMPRESA DE O	DPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES (COMPLEMENTARES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS I	DE IRRF DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528	-4 Ds. Conta : BPSEM	IC FNAS	Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S	5.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: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA SEBASTIÃO NUN	ES DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇAS DE CHAGAS, PA	CIENTE DESTE MUNIC	IPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 311	02018	Valor:	475,20
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 323 Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 47	5,20						
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: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA ADAENIO FRANC	ISCO DOS SANTOS , PORTADOR DE LITIÁSE BILATERAL,	, PACIENTE DESTE MU	NICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 103	107	Valor:	455,40
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 274 Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 45	5,40						
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: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA FRANCISCA MOR	EIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DE ADENOCARCIN	IOMA INSITU DA ENDO	CERVICE, PACIEN	TE DESTE MUI	NICIPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 103	108	Valor:	475,20
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 270 Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 47	5,20						
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: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICILIO PARA MARLY BOMFIM I	DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DE MARCA PASSO, PACIEN	NTE DESTE MUNICIPIO					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7 Banco:	001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 006	038	Valor:	455,20
DOCUMENT	TOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 295 Data Emissão: 30/10/2018	Valor Documento: 45	5,20						
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 HOSPITALARE	S 03.434.444/0001-23	3 Global	16/05/2018	31/10/2018	1737	9.044,00	0,00	9.044,00
Histórico:	EE AOUIISIOÃO DE MATERIA	AIS HOSDITALAD DADA O HOSDITAL	LTDA LE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
K	LI . AQUISIÇAU DE WATERIA	AIO HOOFHALAIN, FARA O HOOPHAI	L CIVIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MIUNICIPIO.								



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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 Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 00624	5	Valor:	9.044,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2469	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/10	2018 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 4.4	18,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2470	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/10/	2011 Data Validade: 31 /1	2/2018 Valor: 4.6	26,00					
Quantidade	de Documentos: 2							=				
31/10/2018	807 2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00	2 IANARIA CANTI	ONILIA DE SOUZA	002.399.675-77	Ordinário/Normal	31/10/2018	31/10/2018	1738	600,00	0,00	600,00
		S PARA SERVIRORA, QUANDO EN S EM SALVADOR-BA. PACIENTE I		ANDO A PACIENTE SR. D	HULIA MOREIRA BARBOSA, PAR	A REALIZAR CONSU	JLTA COM ONC	OLOGISTA N	10 V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 00673	2	Valor:	600,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 31/10/2018	B 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
		PARA MOTORISTA, QUANDO EM ACIENTE DESTE MUNICÍPIO,	VIAGEM TRANSPORTA	ANDO SR. DHULIA MORE	IRA BARBOSA, PARA REALIZAR (CONSULTA COM ON	COLOGISTA N	O HOSPITAL .	ARISTIDEZ V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 10310	9	Valor:	600,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 31/10/2018	B 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 ASS BONFIM	OCIACAO SOCIAL SENH	OR DO 21.140.068/0001-4	16 Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1740	5.620,14	0,00	5.620,14
Histórico: RE	F. SERV. A SEREM PRESTA	DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO D	DAS AÇÕES COMPLEM	ENTARES DO SAMU DES	STE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBR	O DE 2018.			V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 06170	6	Valor:	5.620,14
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
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		OCIACAO SOCIAL SENH	OR DO 21.140.068/0001-4	46 Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1741	2.434,34	0,00	2.434,34
Histórico:	E SERV A SEREM PRESTA	DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO D	BONFIM	ENTARES DOS AGENTES	S DE ENDEMIAS DESTE MUNICIE	NO MÊS DE OUTUR	RO DE 2018		٧	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	-	DAS AÇOLS COMIFLLIV	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil		Fonte Pagto:	2	Ordem : 06170	£	Valor:	2.434,34
	OS COMPROBATÓRIOS	332_1076		gonou. 2020-1	Daniel Con - Daniel de Diasii		. onto i agio.	-	5.46.17.00170	-	valoi.	2.707,04
DOCUMENT												
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 1125	Data Emissão: 26/	10/2018 Valor Documento: 2	.434,34						



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
31/10/2018	707/22 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCI	ACAO SOCIAL SENHOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1742	26.648,40	72,22	26.576,1
listórico: RE	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	S AÇÕES COMPLEMENT	ARES DO NASF DESTE MUNI	CIPIO. MÊS DE OUTUBRO	DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Αç	ência: 2526-7 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 06170	06	Valor:	26.576,1
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conheciment
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						72,22	119
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	72,22	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 1126	Data Emissão: 26/10/2018	Valor Documento: 26.	648,40						
Quantidade	de Documentos: 1							_				
31/10/2018	707/16 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCI	ACAO SOCIAL SENHOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1743	31.590,12	340,55	31.249,5
Histórico: RE	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	S AÇÕES COMPLEMENT	ARES DO PROGRAMA SAÚDI	E BUCAL DESTE MUNICIPI	O. MÊS DE OUTUI	BRO DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Ag	ência: 2526-7 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 06170	06	Valor:	31.249,
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conheciment
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						340,55	119
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	340,55	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 1129	Data Emissão: 26/10/2018	Valor Documento: 31.	590,12						
Quantidade	de Documentos: 1											
31/10/2018	707/10 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCI	ACAO SOCIAL SENHOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1744	58.879,68	32,97	58.846,7
Histórico: RE	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA		ARES DA SEC. DE SAÚDE DE	ESTE MUNICIPIO. MÊS DE	OUTUBRRO DE 20)18.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Aç	ência: 2526-7 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 1031	03	Valor:	58.846,7
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conheciment
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						32,97	119
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	32,97	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
	22 Semi Nesarionio											
Diversos	Descrição: TERMO DE	DADOEDIA	Nº Documento: 1130	Data Emissão: 26/10/2018	Valor Documento: 58.							



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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	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 ASSO	OCIACAO SOCIAL SENH	OR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1745	131.338,01	862,82	130.475,1
Histórico:	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA		NTARES DE AUTORIZA	ÇÃO DE I	NTERNAÇÃO HOSPITALAF	R - AIH DESTE MU	JNICIPIO. MÊS I	DE OUTUBRO	DE 2018.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	•	Agência: 2526-7	Band	co: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 061	1706	Valor:	130.475,1
				Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.	01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						862,82	119
				Total de Retençõe	es: 1					Valor Total	Retenções:	862,82	
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 1124	Data Emissão: 26 /	10/2018	Valor Documento: 131	.338,01		<u>_</u> .				
Quantidade	de Documentos: 1												
31/10/2018	707/14 2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSO	OCIACAO SOCIAL SENH	OR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	1746	126.111,19	1.192,82	124.918,3
Histórico: RE	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	AS AÇÕES COMPLEME	ENTARES DO PSF DESTI	E MUNICI	PIO. MÊS DE OUTUBRO D	E 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Band	co: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	2	Ordem: 06	1706	Valor:	124.918,3
				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 Retençõe	es: 1					Valor Total	Retenções:	1.192,82	
DOCUMENT	OS 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 BRAS	SIL S/A		00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	1747	832,30	0,00	832,30
	EF. TARIFA BANCARIA PARA	A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	DA SECRETARIA DE :	SAUDE DESTE MUNICIP	IO.						VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: RE				Agência: 2526-7	Band	co: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	2	Ordem : 770	06	Valor:	832,30
		AUDE_15%		3									
Conta: 7706-2		AUDE_15%											
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA		Nº Documento: 7706	Data Emissão: 09 /	11/2018	Valor Documento: 832	,30						
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diversos	Ds. Conta: FUS_S/FOS COMPROBATÓRIOS				11/2018	Valor Documento: 832	,30						
DOCUMENT Diversos Quantidade	Ds. Conta: FUS_S/ COS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO		Nº Documento: 7706				,30	31/10/2018	_	1748	72,22	0,00	72,2
Conta: 7706-2 DOCUMENT Diversos Quantidade 31/10/2018	Ds. Conta: FUS_S/POS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO de Documentos: 1	BANCARIO	№ Documento: 7706 PREFEITURA ML	Data Emissão: 09/	DAS NEVE	ES 14.100.747/0001-26	,30	31/10/2018	-	1748	72,22 VI de Pessoal:	0,00	72,2:



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	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 MUNICIPA	AL DE RIACHAO DA	AS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1749	1.192,82	0,00	1.192,82
Histórico: RE	F. RECOLHIMENTO DE IRF	RF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚ	DE 15%, CORRESPONDEN	ITE AO MÊS DE OU	JTUBRO DE	2018.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agênci	ia: 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 MUNICIPA	AL DE RIACHAO DA	AS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1750	862,82	0,00	862,82
Histórico: RE	F. RECOLHIMENTO DE IRF	RF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚ	DE 15%, CORRESPONDEN	ITE AO MÊS DE OU	JTUBRO DE	2018.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agênci	ia: 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 MUNICIPA	AL DE RIACHAO DA	AS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1751	32,97	0,00	32,97
Histórico: RE	F. RECOLHIMENTO DE IRF	RF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚ	DE 15%, CORRESPONDEN	ITE AO MÊS DE OU	JTUBRO DE	2018.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agênci	ia: 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 MUNICIPA	AL DE RIACHAO DA	AS NEVES	14.100.747/0001-26		31/10/2018		1752	340,55	0,00	340,55
Histórico: RE	F. RECOLHIMENTO DE IRF	RF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚ	DE 15%, CORRESPONDEN	ITE AO MÊS DE OU	JTUBRO DE	2018.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agênci	ia: 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 RECEI	ITA FEDERAL DO B	BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2579	52,35	0,00	52,35
Histórico: RE	F: PASEP DA SECRETARIA	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE	ESTE MUNICIPIO.							,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141	-4 Ds. Conta: ICMS E	EXP	Agênci	ia: 2526-7	Banco: (001 - Banco do Brasil S.	.A	Fonte Pagto:	82	Ordem : 28314	и	Valor:	52,35
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP	N	Nº Documento: 10	Data Emissão: 31/10	0/2018	Valor Documento: 52,	35		_				
	Descrição: PASEP de Documentos: 1	N	Iº Documento: 10 E	Data Emissão: 31/10	0/2018	Valor Documento: 52,	35		_				
Quantidade		02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Pocumento: 10 EMPRESA GRAFICA DA		0/2018	Valor Documento: 52,		31/10/2018	31/10/2018	2580	651,63	0,00	651,63
Quantidade 31/10/2018	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00		EMPRESA GRAFICA DA	BAHIA		,		31/10/2018	31/10/2018		651,63 VI de Pessoal:	0,00	651,63
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI	BAHIA	JNICIPÍO.	,	Ordinário/Normal	31/10/2018 Fonte Pagto:			VI de Pessoal:		651,63 651,63
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103-	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI	BAHIA EITURA DESTE MU	JNICIPÍO.	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal			,	VI de Pessoal:	0,00	·
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agê nci	BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7	JNICIPÍO. Banco: (15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S.	Ordinário/Normal			,	VI de Pessoal:	0,00	·
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103-	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST Ds. Conta: ICMS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agê nci	BAHIA EITURA DESTE MU	JNICIPÍO. Banco: (15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal			,	VI de Pessoal:	0,00	·
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT Diversos	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agê nci	BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7	JNICIPÍO. Banco: (15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S.	Ordinário/Normal			,	VI de Pessoal:	0,00	·
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT Diversos	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agê nci	BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7 Data Emissão: 31/10	JNICIPÍO. Banco: (15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S.	Ordinário/Normal A ,63			,	VI de Pessoal:	0,00	·
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA de Documentos: 1 180/21 2038.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agênci 1º Documento: 10 [BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7 Data Emissão: 31/10	JNICIPÍO. Banco: (15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 651 06.217.620/0001-63	Ordinário/Normal A .,63	Fonte Pagto: 02/01/2018	26/10/2018	Ordem: 02900	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	651,63
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE RU	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA de Documentos: 1 180/21 2038.3339.00 F. SERVIÇOS A SEREM PRIRAL DESTE MUNICÍPIO.	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS N 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agênci P Documento: 10 E DIVISA CONSTRUTORA AS, PARA SEREM UTILIZAD.	BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7 Data Emissão: 31/10	JNICIPÍO. Banco: (0/2018	15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 651 06.217.620/0001-63	Ordinário/Normal A ,63 Global A ESTRADAS VICII	Fonte Pagto: 02/01/2018	00 - 26/10/2018 ADO GERAIS	Ordem: 02900	VI de Pessoal: 33.292,50 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 2.097,43	651,63
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE RU	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA de Documentos: 1 180/21 2038.3339.00 F. SERVIÇOS A SEREM PRIRAL DESTE MUNICÍPIO.	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS N 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agênci 1º Documento: 10 E DIVISA CONSTRUTORA AS, PARA SEREM UTILIZAD. Agênci	BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7 Data Emissão: 31/10 LTDA AS NA MANUTEÇÃ	JNICIPÍO. Banco: (0/2018 GO PREVENT Banco: (15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 651 06.217.620/0001-63	Ordinário/Normal A Global A ESTRADAS VICII	O2/01/2018 NAIS DO POVO	00 - 26/10/2018 ADO GERAIS	2581 NA ZONA	VI de Pessoal: 33.292,50 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 2.097,43 0,00	651,63 31.195,07
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE RU	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA de Documentos: 1 180/21 2038.3339.00 F. SERVIÇOS A SEREM PRIRAL DESTE MUNICÍPIO.	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS N 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agênci 1º Documento: 10 DIVISA CONSTRUTORA AS, PARA SEREM UTILIZADA Agênci	BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7 Data Emissão: 31/10 LTDA AS NA MANUTEÇÃ	JNICIPÍO. Banco: (0/2018 GO PREVENT Banco: (15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 651 06.217.620/0001-63 IIVA E CORRETIVA NA	Ordinário/Normal A ,63 Global A ESTRADAS VICII	O2/01/2018 NAIS DO POVO	00 - 26/10/2018 ADO GERAIS	2581 NA ZONA	VI de Pessoal: 33.292,50 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 2.097,43 0,00 Valor:	31.195,07 31.195,07
Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE Conta: 11103- DOCUMENT Diversos Quantidade 31/10/2018 Histórico: RE	de Documentos: 1 1171 2005.3339.00 F. SERV. A SEREM PREST 1 Ds. Conta: ICMS OS COMPROBATÓRIOS Descrição: FATURA de Documentos: 1 180/21 2038.3339.00 F. SERVIÇOS A SEREM PRIRAL DESTE MUNICÍPIO.	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS N 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA DAS LICITAÇÕES DA PREFI Agênci 1º Documento: 10	BAHIA EITURA DESTE MU ia: 2526-7 Data Emissão: 31/10 LTDA AS NA MANUTEÇÃ ia: 2526-7 Código	JNICIPÍO. Banco: (D/2018 SO PREVENT Banco: (D/1.01 IN	15.257.819/0001-06 001 - Banco do Brasil S. Valor Documento: 651 06.217.620/0001-63 IIVA E CORRETIVA NA 001 - Banco do Brasil S.	Ordinário/Normal A J.63 Global A ESTRADAS VICIL A	O2/01/2018 NAIS DO POVO	00 - 26/10/2018 ADO GERAIS	2581 NA ZONA	VI de Pessoal: 33.292,50 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 2.097,43 0,00 Valor: Valor	31.195,07 31.195,07 Conhecimento



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	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 Re	tenções:	2.097,43	
	,											
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS											
Nota Fiscal	Nº da Nota: 342	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/10/201	8 Data Validade: 31/1	2/2018 Valor: 33.2	92,50					
Quantidade	de Documentos: 1							_				
31/10/2018	1170 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 PR/CC/IMPRE	NSA NACIONAL	04.196.645/0001-0	00 Ordinário/Normal	31/10/2018	31/10/2018	2582	165,20	0,00	165,20
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRESTA	DOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISC	S DAS LICITAÇÕES	DA PREFEITURA DESTE MUN	IICÍPIO.				٧	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem : 10310	6	Valor:	165,20
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 31/10/2	Valor Documento: 10	35,20						
Quantidade	de Documentos: 1							_				
31/10/2018	25/90 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0	0 BANCO DO BR	RASIL S/A	00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2583	284,20	0,00	284,20
Histórico: R	EF: TARIFA BANCARIA DOS F	PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E F	INANÇAS DESTE MU	JNICIPIO					٧	'l 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
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 31/10/2	2018 Valor Documento: 28	34,20						
Quantidade	de Documentos: 1							_				
31/10/2018	1061/4 2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 0		SOCIACAO SOCIAL SENHOR	DO 21.140.068/0001-4	6 Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	2584	11.072,98	0,00	11.072,98
Histórico:	EF. SERV. A SEREM PRESTA	DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	BONFIM AS AÇÕES COMPLEI	MENTARES DA SEC. DE CULT	URA DESTE MUNICIPIO. MÊS	DE OUTUBRO DE 2	018.		٧	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11104		ŕ	,	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil		Fonte Pagto:	00	Ordem : 06170	6	Valor:	11.072,98
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: TERMO DE	PARCERIA	Nº Documento: 111	9 Data Emissão: 26/10/2	2018 Valor Documento: 1	1.072,98						
Quantidade	de Documentos: 1							_				
31/10/2018	1056/4 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0		SOCIACAO SOCIAL SENHOR	DO 21.140.068/0001-4	6 Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	2585	230.054,87	758,33	229.296,54
Histórico:	FF SERV A SEREM PRESTA	DOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	BONFIM	MENTARES DA SEC DE ADMI	NISTRAÇÃO DESTE MUNICIPI	O MÊS DE OUTUBE	O DE 2018		V	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			1071Q020 001111 221	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil		Fonte Pagto:	00	Ordem : 06170	6	Valor:	229.296.54
				Código	Descrição da Retençã						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Princ	ipal					758,33	4062



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO D	E PARCERIA	Nº Documento: 1117	Data Emissão: 2	26/10/2018	Valor Documento: 79	723,85						
Diversos	Descrição: TERMO D	E PARCERIA	Nº Documento: 1118	Data Emissão: 2	26/10/2018	Valor Documento: 15	0.331,02						
Quantidade	e de Documentos: 2								_				
31/10/2018	1063/4 2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00	I INSTITUTO ASSO	CIACAO SOCIAL SEN	NHOR DO	21.140.068/0001-46	Estimativo	30/08/2018	30/10/2018	2586	331.800,78	0,00	331.800,78
listórico:	EF. SERV. A SEREM PREST	TADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO D	AS AÇÕES COMPLEME	NTARES DO ENSINO	FUNDAMENT	AL DESTE MUNICIPIO.	MÊS DE OUTUBRO	DE 2018.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	i-8 Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	:1	Ordem: 061	706	Valor:	331.800,78
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO D	E PARCERIA	Nº Documento: 1131	Data Emissão: 2	26/10/2018	Valor Documento: 33	1.800,78						
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 D	OO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2587	1.516,58	0,00	1.516,58
Histórico: F	EF: PASEP DA SECRETARI.	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	S 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 : 295	606	Valor:	1.516,58
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP		Nº Documento: 10	Data Emissão: 3	31/10/2018	Valor Documento: 1.5	16,58						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
31/10/2018	32/20 2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00	00 CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL		00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2588	120,50	0,00	120,50
Histórico: F	EF: TARIFA BANCARIA DOS	S PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E	FINANÇAS DESTE MUN	CIPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBU	TOS CAIXA		Agência: 4831-0	Banco	: 104 - Caixa Economica	Federal	Fonte Pagto:	: 00	Ordem: 14		Valor:	120,50
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 3	31/10/2018	Valor Documento: 12),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 BRAS	SIL S/A		00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/10/2018	2589	801,25	0,00	801,25
Histórico: F	EF: TARIFA BANCARIA DOS	S PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E	FINANÇAS DESTE MUN	ICIPIO							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5136-	5 Ds. Conta : TRIBU	TOS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	: 00	Ordem : 513	6	Valor:	801,25
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 10	Data Emissão: 3	31/10/2018	Valor Documento: 80	1,25						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
31/10/2018	564	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRU	JTORA LTDA		06.217.620/0001-63		31/10/2018		2590	1.098,65	0,00	1.098,65
	EF. INSS RETIDO DOS SER A ZONA RURAL DESTE MU	VIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO NICÍPIO.	DE MÁQUINAS, PARA S	EREM UTILIZADAS NA	A MANUTEÇÃ	O PREVENTIVA E CORF	ETIVA NA ESTRAI	DAS VICINAIS I	DO POVOADO	GERAIS	VI de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - 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	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001	- Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto	: 00	Ordem : 111	03	Valor:	1.098,65
										Total do Dia:	1.104.005,46	5.405,30	1.098.600,16
Sub-Tota	l de Registros: 611										7.473.847,43	580.919,08	6.892.928,35
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Reg	istros: 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

Página: 137 de 140



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO	DAS RETENÇÕES										
Código		Descrição				Va	lor				
2.1.8.8.1.0	1.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONT	O_02_SAÚDE_15%			250	,00				
2.1.8.8.1.0	1.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONT	O_14_SUS/FNS			194	,00				
2.1.8.8.1.0	1.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODON	O_00_FMAS			140	,00				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EX	ŒC			290	,65				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MI	DE_25%			307	,78				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FU	INDEB_60%			5.816	,59				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FL	INDEB_40%			1.524	,46				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SA	ÚDE_15%			135	,44				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SU	JS/FNS			76	,70				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FN	IAS			31	,65				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINE	DICAL_00_EXEC			190	,80				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINE	DICAL_19_FUNDEB_40%			152	,64				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SIND	DICAL_02_SAÚDE_15%			248	,04				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SIND	DICAL_14_SUS/FNS			19	,08				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINE	DICAL_00_FMAS			38	,16				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE	_CONT_SIND_14_SUS/FNS			1.185	,66				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_0	00_EXEC			1.091	,87				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_	18_FUNDEB_60%			30	,91				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_	19_FUNDEB_40%			436	,82				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_0	02_SAÚDE_15%			1.590	,60				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_	14_SUS/FNS			1.033	,58				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_0	00_FMAS			73	,81				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC				29.119	,56				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%				4.657	,40				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60	%			83.021	,36				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40	%			42.859	,00				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%				28.666	,25				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS				33.483	,82				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS				7.056	,21				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS				792	,32				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EX	KEC			6.268	,76				



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Empenho Reduzido Pagamento Despesa	Classificação Orçamentária Credor	CNPJ / CPF Tipo Empenho Data Empenho L	Data .iquidação Pı	Nº rocesso	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	5				
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	3				
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	512,28	3				
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE	687,00	i				
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	520,75	i				
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	3				
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	3				
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	30.534,36	i				
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	i				
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					



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Data Data Ν°

Pagamento	Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Empenho	Liquidação	Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO	DAS RETENÇÕES										
Código		Descrição				Va	lor				
Total de Ro	egistros: 81			Total		580.919	.08				
			·								
		STOMO BORGES NETO		ERICO CRISOSTOMO BORGES				,	WILLIAN SILVA I		
		ito Municipal		Secretário de Administração				Б	Contado		

CPF : 698.270.875-68

: 883.014.785-00

Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4