



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/05/2020	154		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/05/2020		263	1.294,42	0,00	1.294,42
Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-X		Valor:	1.294,42	
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		1.294,42	0,00	1.294,42
01/05/2020	173		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/05/2020		542	4.110,94	0,00	4.110,94
Histórico: REF: IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 51201		Valor:	1.253,76	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 51203		Valor:	189,26	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 51205		Valor:	2.595,67	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 51207		Valor:	72,25	
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		4.110,94	0,00	4.110,94
04/05/2020	48		2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		04/05/2020		158	356,06	0,00	356,06
Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										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:	356,06	
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		356,06	0,00	356,06
04/05/2020	29/2	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2020	17/04/2020	264	8.400,00	294,00	8.106,00
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1		Ordem : 031191		Valor:	8.106,00	
										Valor	Conhecimento	
Código												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03										IRRF_01_MDE_25%	126,00	329
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03										ISS_01_MDE_25%	168,00	328
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	294,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3897	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	17/04/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	8.400,00
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	29/4	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2020	17/04/2020	265	26.572,00	930,02	25.641,98
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1		Ordem : 031191		Valor:	25.641,98	
										Valor	Conhecimento	
Código												
Descrição da Retenção												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03						398,58	331
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03						531,44	330
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	930,02	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3896** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **26.572,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2020	213/2	2012.30.1	02.05.002	2.012	3.3.90.30.00	1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/10/2019	24/10/2019	266	2.775,60	0,00	2.775,60
------------	-------	-----------	-----------	-------	--------------	---	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO JOSÉ FELICIANO, DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO DE PINTOR NESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 013358 **Valor:** 2.775,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **182** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.775,60**

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2020	213/3	2012.30.1	02.05.002	2.012	3.3.90.30.00	1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/10/2019	25/10/2019	267	5.090,10	0,00	5.090,10
------------	-------	-----------	-----------	-------	--------------	---	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM MIRANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 013358 **Valor:** 5.090,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **184** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **5.090,10**

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2020	213/6	2012.30.1	02.05.002	2.012	3.3.90.30.00	1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/10/2019	24/10/2019	268	2.512,10	0,00	2.512,10
------------	-------	-----------	-----------	-------	--------------	---	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DO COLÉGIO CORONEL FRANCISCO MACEDO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 013358 **Valor:** 2.512,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **181** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/10/2019** Data Validade: **31/12/2019** Valor: **2.512,10**

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2020	213/4	2012.30.1	02.05.002	2.012	3.3.90.30.00	1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/10/2019	25/10/2019	269	4.339,50	0,00	4.339,50
------------	-------	-----------	-----------	-------	--------------	---	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 013358 **Valor:** 4.339,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 176		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/10/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 4.339,50					
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	213/5	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/10/2019	24/10/2019	270	2.728,50	0,00	2.728,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DO COLÉGIO NELSON CARVALHO DA CUNHA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem: 013358		Valor: 2.728,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 177		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/10/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 2.728,50					
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	209/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/08/2019	16/09/2019	271	3.562,50	0,00	3.562,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DA ESCOLA NELSON CUNHA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem: 013358		Valor: 3.562,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 173		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/08/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 3.562,50					
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	99/5	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	20/01/2020	03/04/2020	272	3.767,52	0,00	3.767,52
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem: 015756		Valor: 3.767,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 240		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 3.767,52					
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	153		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		04/05/2020		273	589,35	0,00	589,35
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem: 15705-8		Valor: 589,35
									Total de Registros: 10	Total do Dia: 60.337,17	1.224,02	59.113,15
04/05/2020	155		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		04/05/2020		274	217,78	0,00	217,78
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem: 15704-X		Valor: 217,78
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 217,78	0,00	217,78
04/05/2020	160		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		04/05/2020		275	126,00	0,00	126,00
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 15705 Valor: 126,00												
04/05/2020	161		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		04/05/2020		276	398,58	0,00	398,58
Histórico: REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 15705 Valor: 398,58												
04/05/2020	162		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		04/05/2020		277	168,00	0,00	168,00
Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 15705 Valor: 168,00												
04/05/2020	163		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74		04/05/2020		278	531,44	0,00	531,44
Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 15705 Valor: 531,44												
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 1.224,02	0,00	1.224,02
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 015756 Valor: 156,98												
04/05/2020	221/3	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	20/01/2020	19/03/2020	496	156,98	0,00	156,98
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 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 : 015756 Valor: 156,98												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	245	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 156,98					
Quantidade de Documentos: 1												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 013358 Valor: 2.944,00												
04/05/2020	361/1	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	05/03/2020	13/03/2020	497	2.944,00	0,00	2.944,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DUDUZÃO 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 : 013358 Valor: 2.944,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	221	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 2.944,00					
Quantidade de Documentos: 1												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 013358 Valor: 6.096,60												
04/05/2020	362/6	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	05/03/2020	13/03/2020	498	6.096,60	0,00	6.096,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DO MEIO FIO E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA DO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO 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 : 013358 Valor: 6.096,60												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	222	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.096,60					
Quantidade de Documentos: 1												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 013358 Valor: 8.478,00												
04/05/2020	362/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	05/03/2020	13/03/2020	499	8.478,00	0,00	8.478,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS BUEIROS DO ASSENTAMENTO DO CASTELO E RIO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 013358 Valor: 8.478,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 225	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 8.478,00						
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	79		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		04/05/2020		500	274,83	0,00	274,83
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020										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-X		Valor:		274,83
04/05/2020	80		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		04/05/2020		501	250,00	0,00	250,00
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										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-X		Valor:		250,00
04/05/2020	81		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/05/2020		502	731,50	0,00	731,50
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020										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-X		Valor:		731,50
									Total de Registros: 7	Total do Dia: 18.931,91	0,00	18.931,91
04/05/2020	316	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	04/05/2020	04/05/2020	543	501,70	0,00	501,70
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR A PACIENTE SR. ADALBERTO LOPES DE SOUZA O MESMA SUBMETER-SE A UM ARTERIOGRAFIA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 050401		Valor:		501,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 2	Data Emissão: 04/05/2020	Valor Documento: 501,70						
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	315	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	04/05/2020	04/05/2020	544	1.799,00	0,00	1.799,00
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR-BA, PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 006592		Valor:		1.799,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 2	Data Emissão: 04/05/2020	Valor Documento: 1.799,00						
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2020	165		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/05/2020		545	275,83	0,00	275,83
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:		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:		275,83
04/05/2020	166		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		04/05/2020		546	149,96	0,00	149,96
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:		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:		149,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
							Total de Registros: 4	Total do Dia:		2.726,49	0,00	2.726,49	
05/05/2020	41		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2020		159	7.060,77	0,00	7.060,77	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.									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 :	050501	Valor:	7.060,77
05/05/2020	42		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2020		160	2.128,75	0,00	2.128,75	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.									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 :	050502	Valor:	2.128,75
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		9.189,52	0,00	9.189,52	
05/05/2020	132		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2020		279	2.685,62	0,00	2.685,62	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15705-8	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	050501	Valor:	2.685,62
05/05/2020	133		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2020		280	666,91	0,00	666,91	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15705-8	Ds. Conta:	MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	050502	Valor:	666,91
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		3.352,53	0,00	3.352,53	
05/05/2020	137		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2020		281	97.749,27	0,00	97.749,27	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15671-X	Ds. Conta:	FUNDEB 60%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	18	Ordem :	050501	Valor:	97.749,27
05/05/2020	138		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2020		282	9.233,66	0,00	9.233,66	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE ABRIL DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15671-X	Ds. Conta:	FUNDEB 60%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	18	Ordem :	050502	Valor:	9.233,66
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		106.982,93	0,00	106.982,93	
05/05/2020	143		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2020		283	50.016,15	0,00	50.016,15	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15704-X	Ds. Conta:	FUNDEB_40	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	19	Ordem :	15704	Valor:	50.016,15
05/05/2020	144		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2020		284	3.377,12	0,00	3.377,12	
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15704-X	Ds. Conta:	FUNDEB_40	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	19	Ordem :	050502	Valor:	3.377,12
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		53.393,27	0,00	53.393,27	
05/05/2020	317/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	13/02/2020	05/05/2020	503	16.800,00	252,00	16.548,00	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL 2020.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	11103-1	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	062014	Valor:	16.548,00
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					252,00	1118
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	252,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **789** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2020	434/1	2052.39.00	02.11.000	2.052	3.3.90.39.00	00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	04/05/2020	05/05/2020	504	2.486,40	49,73	2.436,67
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAPA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACA-0554, DA SEC DE TRANSPORTES 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 :	050503	Valor:	2.436,67		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	49,73	1117	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	49,73				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **100** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.486,40**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2020	28/3	2023.39.00	02.06.000	2.023	3.3.90.39.00	00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2020	05/05/2020	505	8.946,35	178,93	8.767,42
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO DUDUZÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	11103-1	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	050505	Valor:	8.767,42		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	178,93	1116	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	178,93				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **97** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **04/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.946,35**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2020	62/8	2040.39.00	02.09.000	2.040	3.3.90.39.00	00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	05/05/2020	506	54.425,61	0,00	54.425,61
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	11103-1	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	11103	Valor:	54.425,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: COELBA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 05/05/2020				Valor Documento: 54.425,61				
Quantidade de Documentos: 1														
05/05/2020	60/8	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	05/05/2020	507	49.613,07	0,00	49.613,07		
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103			Valor: 49.613,07				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: COELBA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 05/05/2020				Valor Documento: 49.613,07				
Quantidade de Documentos: 1														
05/05/2020	73		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2020		508	33.139,92	0,00	33.139,92		
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.											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 : 050501			Valor: 33.139,92				
05/05/2020	74		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2020		509	11.679,30	0,00	11.679,30		
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.											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 : 050502			Valor: 11.679,30				
									Total de Registros: 7	Total do Dia: 177.090,65	480,66	176.609,99		
05/05/2020	10/4	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2020	05/05/2020	547	9.357,36	187,15	9.170,21		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS NO PSF DE ENTRONCAMENTO E NO LABORATÓRIO, E NA SEDE DESTA MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 050504			Valor: 9.170,21				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	187,15	390
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	187,15				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 99		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 04/05/2020	Data Validade: 31/12/2020			Valor: 9.357,36				
Quantidade de Documentos: 1														
05/05/2020	130/3	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	20/01/2020	02/04/2020	548	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2020.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 050505			Valor: 5.000,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 282		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 5.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2020	142		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2020		549	18.331,33	0,00	18.331,33
Histórico: REF: EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 050501		Valor:		18.331,33
05/05/2020	143		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2020		550	1.444,16	0,00	1.444,16
Histórico: REF: EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 050502		Valor:		1.444,16
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 34.132,85	187,15	33.945,70
05/05/2020	148		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2020		551	53.161,28	0,00	53.161,28
Histórico: REF: REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 050501		Valor:		53.161,28
05/05/2020	149		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2020		552	4.671,53	0,00	4.671,53
Histórico: REF: EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 050502		Valor:		4.671,53
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 57.832,81	0,00	57.832,81
05/05/2020	181		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/05/2020		553	187,15	0,00	187,15
Histórico: REF: ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS D0D PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 50504		Valor:		187,15
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 187,15	0,00	187,15
06/05/2020	9/2 2063.30.29		02.08.100 2.063 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	22/04/2020	161	3.386,29	0,00	3.386,29
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053		Valor:		3.386,29
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 44		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 3.386,29					
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	9/4 2063.30.29		02.08.100 2.063 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	29/04/2020	162	6.055,00	0,00	6.055,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053		Valor:		6.055,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 054		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.055,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		9.441,29	0,00	9.441,29
06/05/2020	33/4	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2020	29/04/2020	163	1.029,47	0,00	1.029,47
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2020.										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: 050601		Valor:	1.029,47		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Nº Documento: 12020	Data Emissão: 29/04/2020	Valor Documento: 1.029,47						
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	76/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/01/2020	12/03/2020	164	12.886,00	0,00	12.886,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 003204		Valor:	12.886,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2020410		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 12.886,00					
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		13.915,47	0,00	13.915,47
06/05/2020	7/4	2058.30.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	29/04/2020	165	2.475,49	0,00	2.475,49
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem: 005053		Valor:	2.475,49		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 052		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 2.475,49					
Quantidade de Documentos: 1												
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		2.475,49	0,00	2.475,49
06/05/2020	41/6	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2019	16/09/2019	285	530,00	0,00	530,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OZH-4907 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 001018		Valor:	530,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 035502		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/09/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 530,00					
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	41/13	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	02/01/2019	16/09/2019	286	7.684,00	0,00	7.684,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS JOD-5882 E NYL-4928 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 001018 Valor: 7.684,00														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	035498	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	12/09/2019	Data Validade:	31/12/2019	Valor:	7.684,00		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 2	Total do Dia:	8.214,00	0,00	8.214,00
06/05/2020	265/5	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	04/02/2020	05/05/2020	510	24.308,69	1.215,43	23.093,26		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050602 Valor: 23.093,26														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	46	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	04/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	24.308,69		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.215,43		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	46	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	04/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	24.308,69		
Quantidade de Documentos: 1														
06/05/2020	490/10	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	23/04/2019	31/12/2019	511	14.974,65	0,00	14.974,65		
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS POVOADOS DE RIO BRANCO, SAUTO, PAJEU, GERAIS, ENTROCAMENTO E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 020156 Valor: 14.974,65														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2434	Série:	1	Sub Série:	NF	Data Emissão:	31/10/2019	Data Validade:	31/12/2019	Valor:	14.974,65		
Quantidade de Documentos: 1														
06/05/2020	119/4	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	20/01/2020	04/05/2020	512	27.000,00	0,00	27.000,00		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050601 Valor: 27.000,00														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	291	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	04/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	27.000,00		
Quantidade de Documentos: 1														
06/05/2020	228/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/01/2020	12/03/2020	513	355,00	0,00	355,00		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 003204 Valor: 355,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20200404	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 355,00						
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	21/7	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2020	05/05/2020	514	660,00	0,00	660,00
Histórico:	REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 105893	Valor:	660,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9324	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	32/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2020	05/05/2020	515	583,33	0,00	583,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 206243	Valor:	583,33					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 75178	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 29/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 583,33						
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	20/7	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2020	05/05/2020	516	660,00	0,00	660,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 105893	Valor:	660,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9325	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	35/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	22/04/2020	517	4.246,00	0,00	4.246,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 005053	Valor:	4.246,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 4.246,00						
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2020	35/2	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	12/03/2020	518	2.072,41	0,00	2.072,41
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 005053	Valor:	2.072,41					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 013102	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 2.072,41								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 9	Total do Dia:	74.860,08	1.215,43	73.644,65
06/05/2020	205/2	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/01/2020	12/03/2020	554	219,00	0,00	219,00		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 003204		Valor:	219,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2020406	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 219,00								
Quantidade de Documentos: 1														
06/05/2020	199/6	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	20/01/2020	13/03/2020	555	15.606,10	0,00	15.606,10		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S E PROGRAMA DE PROTESE E EVENTO DO DIA DA MULHER DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO.										Vi de Pessoal:	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:	15.606,10				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 277	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 15.606,10								
Quantidade de Documentos: 1														
06/05/2020	159/2	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	15/01/2020	12/02/2020	556	12.146,48	0,00	12.146,48		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 010055		Valor:	12.146,48				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00005129	Série: NT	Sub Série: NT	Data Emissão: 11/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 12.146,48								
Quantidade de Documentos: 1														
06/05/2020	199/8	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	20/01/2020	03/04/2020	557	10.352,00	0,00	10.352,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO.										Vi de Pessoal:	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:	10.352,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 279	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 10.352,00								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 4	Total do Dia:	38.323,58	0,00	38.323,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
06/05/2020	14/2	2049.30.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	29/04/2020	558	33.192,04	0,00	33.192,04		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 005053	Valor:	33.192,04				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	050	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/04/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	33.192,04		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	33.192,04	0,00	33.192,04
06/05/2020	12/9	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	22/04/2020	559	24.349,90	0,00	24.349,90		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 005053	Valor:	24.349,90				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	42	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	31/03/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	24.349,90		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	24.349,90	0,00	24.349,90
06/05/2020	219/4	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Global	02/01/2020	29/04/2020	560	3.500,00	0,00	3.500,00		
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 001124	Valor:	3.500,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição:	AJUDA DE CUSTO		Nº Documento:	622020	Data Emissão:	29/04/2020	Valor Documento:	3.500,00					
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	30.349,90	0,00	30.349,90
07/05/2020	58/17	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	166	6.883,50	83,02	6.800,48		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										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 : 015723	Valor:	6.800,48				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS					83,02	183
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	83,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000566** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.883,50**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2020	58/18	2060.39.00	02.08.100	2.060	3.3.90.39.00	00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	167	35.938,50	433,42	35.505,08			
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.											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 : 015723		Valor:		35.505,08				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS		433,42		184	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		433,42					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000568** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **35.938,50**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2020	58/16	2060.39.00	02.08.100	2.060	3.3.90.39.00	00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	168	15.545,40	187,48	15.357,92			
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.											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 : 050703		Valor:		15.357,92				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS		187,48		182	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		187,48					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000569** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.545,40**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2020	58/14	2060.39.00	02.08.100	2.060	3.3.90.39.00	00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	169	39.366,60	474,76	38.891,84	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.											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 : 050704		Valor:		38.891,84		
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS					474,76	181
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	474,76	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000565** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **39.366,60**

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 4	Total do Dia:	97.734,00	1.178,68	96.555,32	
07/05/2020	60/5	2064.39.29	02.08.100	2.064	3.3.90.39.00	29	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	170	4.430,40	53,43	4.376,97
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15560-8		Ds. Conta: PPI NO SUAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 015723		Valor:		4.376,97	
		Código		Descrição da Retenção								Valor		Conhecimento	
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS								53,43		185	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	53,43				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000567** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **06/05/2020** Valor: **4.430,40**

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 1	Total do Dia:	4.430,40	53,43	4.376,97	
07/05/2020	50		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26			07/05/2020		171	1.178,68	0,00	1.178,68		
Histórico: REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.											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 : 50701		Valor:		83,02	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 50702		Valor:		433,42	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 50704		Valor:		474,76	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 51703		Valor:		187,48	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.178,68	0,00	1.178,68		
07/05/2020	52		2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26			07/05/2020		172	53,43	0,00	53,43		
Histórico: REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15560-8		Ds. Conta: PPI NO SUAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 50701		Valor:		53,43	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	53,43	0,00	53,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/05/2020	94/5	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	287	378.444,30	4.564,04	373.880,26	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 050701		Valor: 373.880,26	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%										4.564,04	336
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.564,04	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000559** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **378.444,30**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2020	164		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		07/05/2020		288	4.564,04	0,00	4.564,04	
Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705		Valor: 4.564,04	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	383.008,34	4.564,04	378.444,30

07/05/2020	246/7	2039.39.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	07/05/2020	519	115.013,60	1.387,06	113.626,54	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015723		Valor: 113.626,54	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS										1.387,06	1131
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.387,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000556** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **115.013,60**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2020	201/5	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	520	32.861,40	396,31	32.465,09	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015723		Valor: 32.465,09	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS										396,31	1133



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		396,31		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	000558	Série:	NF	Sub Série:	NF	Data Emissão:	30/04/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	32.861,40		
Quantidade de Documentos: 1														
07/05/2020	200/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	521	321.391,20	3.875,98	317.515,22		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 050702		Valor: 317.515,22		
Código											Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.875,98	1132	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.875,98		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	000557	Série:	NF	Sub Série:	NF	Data Emissão:	06/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	321.391,20		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 3		Total do Dia: 469.266,20	5.659,35	463.606,85
07/05/2020	403/3	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/03/2020	29/04/2020	522	42.548,96	0,00	42.548,96		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA 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: 42.548,96		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	047	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/04/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	42.548,96		
Quantidade de Documentos: 1														
07/05/2020	403/1	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/03/2020	22/04/2020	523	15.460,90	0,00	15.460,90		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA 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: 15.460,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	040	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	31/03/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	15.460,90		
Quantidade de Documentos: 1														
07/05/2020	403/4	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/03/2020	29/04/2020	524	8.300,00	0,00	8.300,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 4506-3 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 42 Ordem : 005053 Valor: 8.300,00														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	049	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/04/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	8.300,00		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	66.309,86	0,00	66.309,86
07/05/2020	130/3	2054.30.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	02/01/2019	30/01/2020	525	5.600,00	0,00	5.600,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9186-3 Ds. Conta: C I D E Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 16 Ordem : 050701 Valor: 5.600,00														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	246	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	20/01/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	5.600,00		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	66.309,86	0,00	66.309,86
07/05/2020	396/2	2054.30.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/03/2020	29/04/2020	526	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9186-3 Ds. Conta: C I D E Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 16 Ordem : 005053 Valor: 5.000,00														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	046	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/04/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	5.000,00		
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 2	Total do Dia:	10.600,00	0,00	10.600,00
07/05/2020	92/55	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	07/05/2020	527	862,68	0,00	862,68		
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 862,68														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição:	PASEP		Nº Documento:	5	Data Emissão:	07/05/2020	Valor Documento:	862,68					
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	862,68	0,00	862,68
07/05/2020	188/8	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	562	18.926,70	228,26	18.698,44		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 015723 Valor: 18.698,44														
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	228,26	391	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		228,26			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	000562	Série:	NF	Sub Série:	NF	Data Emissão:	06/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	18.926,70			
Quantidade de Documentos: 1															
07/05/2020	188/10	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	563	24.558,30	296,17	24.262,13			
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 015723			Valor:	24.262,13				
Código											Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08											ISS_02_SAUDE_15%	296,17	392		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		296,17			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	000560	Série:	NF	Sub Série:	NF	Data Emissão:	06/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	24.558,30			
Quantidade de Documentos: 1															
										Total de Registros: 2		Total do Dia:	43.485,00	524,43	42.960,57
07/05/2020	319/1	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	01/04/2020	06/05/2020	564	5.904,60	71,21	5.833,39			
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 015723			Valor:	5.833,39				
Código											Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09											ISS_14_SUS/FMS	71,21	395		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		71,21			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	000564	Série:	NF	Sub Série:	NF	Data Emissão:	06/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	5.904,60			
Quantidade de Documentos: 1															
07/05/2020	192/4	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	565	1.743,30	21,02	1.722,28			
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 050702			Valor:	1.722,28				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS					21,02	394
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		21,02	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000563** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.743,30**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2020	193/5	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2020	06/05/2020	566	64.849,20	782,08	64.067,12
------------	-------	------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 14

Ordem : 015723

Valor: 64.067,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	782,08	393

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

782,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000561** Série: **NF** Sub Série: **NF** Data Emissão: **06/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **64.849,20**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2020	171		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		07/05/2020		567	874,31	0,00	874,31
------------	-----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 14

Ordem : 50701

Valor: 71,21

Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 14

Ordem : 51702

Valor: 21,02

Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 14

Ordem : 51703

Valor: 782,08

Total de Registros: 4

Total do Dia: 73.371,41

874,31 72.497,10

07/05/2020	174		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		07/05/2020		568	524,43	0,00	524,43
------------	-----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS D0D PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 2

Ordem : 5070001

Valor: 228,26

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 2

Ordem : 50702

Valor: 296,17

Total de Registros: 1

Total do Dia: 524,43

0,00 524,43

08/05/2020	88/21	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	08/05/2020	528	57.610,88	0,00	57.610,88
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL COM INSS.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 29506

Valor: 57.610,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 5		Data Emissão: 08/05/2020			Valor Documento: 57.610,88			
Quantidade de Documentos: 1												
08/05/2020	92/53	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	08/05/2020	529	7.711,50	0,00	7.711,50
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 7.711,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5		Data Emissão: 08/05/2020			Valor Documento: 7.711,50			
Quantidade de Documentos: 1												
08/05/2020	92/54	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	08/05/2020	530	38,75	0,00	38,75
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor: 38,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5		Data Emissão: 08/05/2020			Valor Documento: 38,75			
Quantidade de Documentos: 1												
08/05/2020	281/9	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2020	08/05/2020	531	1.002,00	0,00	1.002,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.002,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CNM			Nº Documento: 5		Data Emissão: 08/05/2020			Valor Documento: 1.002,00			
Quantidade de Documentos: 1												
08/05/2020	280/9	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2020	08/05/2020	532	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: UMOB			Nº Documento: 5		Data Emissão: 08/05/2020			Valor Documento: 1.100,00			
Quantidade de Documentos: 1												
08/05/2020	378/4	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2020	08/05/2020	533	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 012/2019.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 2.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: CONSÓRCIO			Nº Documento: 5	Data Emissão: 08/05/2020	Valor Documento: 2.500,00								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 6	Total do Dia:	69.963,13	0,00	69.963,13
11/05/2020	35/7	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	02/01/2020	29/04/2020	173	450,00	0,00	450,00		
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 009369		Valor:	450,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 32020	Data Emissão: 29/04/2020	Valor Documento: 450,00								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	450,00	0,00	450,00
11/05/2020	20/13	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/04/2020	174	30,70	0,00	30,70		
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 051101		Valor:	30,70				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 180949292	Data Emissão: 08/04/2020	Valor Documento: 30,70								
Quantidade de Documentos: 1														
11/05/2020	36/4	2057.36.29	02.08.100 2.057 3.3.90.36.00 29	MARCIO LOPES DA SILVA	892.255.545-91	Global	02/01/2020	29/04/2020	175	450,00	0,00	450,00		
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2020.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 006954		Valor:	450,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 62020	Data Emissão: 29/04/2020	Valor Documento: 450,00								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 2	Total do Dia:	480,70	0,00	480,70
11/05/2020	28/29	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	176	578,81	200,99	377,82		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR.										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:	377,82				
											Valor	Conhecimento		
Código				Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12				IRRF_00_FMAS						119,96	187			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					81,03	186
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	200,99	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 578,81

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 1	Total do Dia:	578,81	200,99	377,82
11/05/2020	149/3	2012.36.1	02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1	EVANIA MARQUES DA SILVA	037.776.435-30	Global	03/02/2020	29/04/2020	289	400,00	0,00	400,00		
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS ZONA RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MES DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 015541		Valor: 400,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº Documento: 582020 Data Emissão: 29/04/2020 Valor Documento: 400,00

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 2	Total do Dia:	4.997,02	1.131,65	3.865,37
11/05/2020	26/8	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	290	4.597,02	1.131,65	3.465,37		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMETAR.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705-8		Valor: 1.359,25		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705-9		Valor: 2.106,12		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%								767,58	340			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%								364,07	339			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.131,65			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 4.597,02

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 2	Total do Dia:	4.997,02	1.131,65	3.865,37
11/05/2020	27/19	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	02/01/2020	11/05/2020	291	104.532,62	24.574,88	79.957,74		
Histórico: REF. FOLHA COMPLEMETRAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-1		Valor: 49.944,22		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671-X		Valor: 30.013,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	12.557,85	342
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	12.017,03	341
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	24.574,88	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 104.532,62

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 1	Total do Dia:	104.532,62	24.574,88	79.957,74
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------

11/05/2020	28/17	2022.11.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	292	8.326,92	2.244,85	6.082,07
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: EF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 15704-1 Valor: 3.525,93
 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 15704-X Valor: 2.556,14

										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	1.246,83	344
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	998,02	343
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.244,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 8.326,92

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 1	Total do Dia:	8.326,92	2.244,85	6.082,07
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	----------	----------	----------

11/05/2020	27/21	2021.11.18	02.05.001	2.021	3.1.90.11.00	18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	02/01/2020	11/05/2020	293	821,05	92,16	728,89
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 15671-1 Valor: 298,86
 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 15671-X Valor: 430,03

										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	12,91	346
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	79,25	345



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

92,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 821,05

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2020	27/23	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	02/01/2020	11/05/2020	294	5.302,49	1.440,40	3.862,09
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTRAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem : 15671-1 Valor: 2.676,44
 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem : 15671-X Valor: 1.185,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	924,76	348
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	515,64	347

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

1.440,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 1.185,65

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2020	27/25	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	02/01/2020	11/05/2020	295	2.200,34	552,71	1.647,63
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTRAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem : 15671-1 Valor: 1.077,90
 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem : 15671-X Valor: 569,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	249,19	350
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	303,52	349

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

552,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 2.200,34

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 3

Total do Dia:

8.323,88

2.085,27

6.238,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2020	331/2	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	LEANDRA LEO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	02/03/2020	03/04/2020	534	1.147,50	22,95	1.124,55	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO 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 : 015879		Valor: 1.124,55	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS										22,95	1147
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		22,95	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **88** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **30/03/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.147,50**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2020	112/4	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	02/01/2020	29/04/2020	535	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051101		Valor: 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **29/04/2020** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2020	109/4	2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	02/01/2020	29/04/2020	536	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051102		Valor: 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **52020** Data Emissão: **29/04/2020** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2020	107/4	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2020	29/04/2020	537	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0511036		Valor: 1.102,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **22020** Data Emissão: **29/04/2020** Valor Documento: **1.102,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2020	111/4	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	02/01/2020	29/04/2020	538	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 051104		Valor:	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 82020	Data Emissão: 29/04/2020	Valor Documento: 600,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	110/4	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	02/01/2020	29/04/2020	539	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE CARIPARÉ SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 051105		Valor:	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 72020	Data Emissão: 29/04/2020	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	237/4	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	24/01/2020	29/04/2020	540	534,00	0,00	534,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 051106		Valor:	534,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 562020	Data Emissão: 29/04/2020	Valor Documento: 534,00						
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	245/1	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2020	11/02/2020	541	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 051107		Valor:	13.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 103		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/01/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	245/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2020	12/03/2020	542	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 051108		Valor:	13.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 105		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2020	66/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/04/2020	543	222,12	0,00	222,12
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22212		Valor: 222,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: EMBASA Nº Documento: 78472083 Data Emissão: 08/04/2020 Valor Documento: 222,12												
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	106/4	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON	331.548.805-34	Global	02/01/2020	29/04/2020	544	1.104,81	0,00	1.104,81
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 035864		Valor: 1.104,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº Documento: 102020 Data Emissão: 29/04/2020 Valor Documento: 1.104,81												
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	108/4	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	02/01/2020	29/04/2020	545	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005385		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº Documento: 42020 Data Emissão: 29/04/2020 Valor Documento: 1.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	433/1	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	01/04/2020	29/04/2020	546	30.250,36	0,00	30.250,36
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005053		Valor: 30.250,36
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 048 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 27/04/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 30.250,36												
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	344/2	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	LEANDRA LEO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	03/02/2020	03/04/2020	547	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015879		Valor: 600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 302 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 30/03/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 600,00												
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2020	349/4	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEANDRA LEO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	03/02/2020	03/04/2020	548	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015879		Valor: 6.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 300		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2020	349/1	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEANDRA LEO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	03/02/2020	13/03/2020	549	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015879		Valor: 600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 281		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 600,00						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2020	284/4	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	20/01/2020	19/03/2020	550	392,45	0,00	392,45	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015756		Valor: 392,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 244		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 392,45						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2020	221/4	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	20/01/2020	19/03/2020	551	235,47	0,00	235,47	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015756		Valor: 235,47	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 243		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 235,47						
Quantidade de Documentos: 1													
11/05/2020	103/14	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	552	209,10	18,82	190,28	
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020. FOLHA COMPLEMENTAR.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103-1		Valor: 190,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	18,82	1148
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	18,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 209,10

Quantidade de Documentos: 1

11/05/2020	98/16	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	553	316,97	87,48	229,49
------------	-------	------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-1 Valor: 229,49

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

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	44,37	1149
--------------------------	-----------------------------	-------	------

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	43,11	1150
-------------------------	---------------------------------------	-------	------

Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	87,48	
------------------------------	-------------------------------	--------------	--

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 11/05/2020 Valor Lançamento: 316,97

Quantidade de Documentos: 1

							Total de Registros: 20	Total do Dia:	71.814,78	129,25	71.685,53
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------	-----------	--------	-----------

11/05/2020	264/1	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	LEANDRA LEAO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	03/02/2020	11/03/2020	569	2.371,50	47,44	2.324,06
------------	-------	-----------	--------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 051101 Valor: 2.324,06

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

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	47,44	396
--------------------------	------------------	-------	-----

Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	47,44	
------------------------------	-------------------------------	--------------	--

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 82 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 27/02/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 1.032,75

Nota Fiscal Nº da Nota: 83 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 28/02/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 1.338,75

Quantidade de Documentos: 2

11/05/2020	1/7	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/01/2020	29/04/2020	570	4.620,00	0,00	4.620,00
------------	-----	------------	--------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 007189 Valor: 4.620,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 45178		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 4.620,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	201/5	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	20/01/2020	19/03/2020	571	2.825,64	0,00	2.825,64
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BOTTALHO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE ESTE 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 : 015756	Valor:	2.825,64			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 241		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 2.825,64					
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	56/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	572	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 010084	Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 98	Data Emissão: 11/05/2020	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	262/4	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	LEANDRA LEO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	03/02/2020	03/04/2020	573	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 015879	Valor:	3.400,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 301		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 30/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 3.400,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	262/1	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	LEANDRA LEO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	03/02/2020	12/03/2020	574	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 015879	Valor:	2.240,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 288		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 2.240,00					
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2020	262/2	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	LEANDRA LEO RIOS	23.904.540/0001-03	Global	03/02/2020	12/03/2020	575	820,00	0,00	820,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 015879	Valor:	820,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 280		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 820,00					
Quantidade de Documentos: 1												

										Total de Registros: 7	Total do Dia: 16.752,34	47,44	16.704,90
11/05/2020	46/9	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA	399.500.851-87	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	576	359,81	96,80	263,01	
Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0		Valor: 263,01	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS										46,42	398
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										50,38	397
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		96,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: 11/05/2020	Valor Lançamento: 359,81
Quantidade de Documentos: 1		

										Total de Registros: 1	Total do Dia: 359,81	96,80	263,01
11/05/2020	175		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/05/2020		577	47,44	0,00	47,44	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 47,44	
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 47,44	0,00	47,44

12/05/2020	44		2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/05/2020		177	23,44	0,00	23,44	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 23,44	
12/05/2020	45		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		12/05/2020		178	77,80	0,00	77,80	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 77,80	
										Total de Registros: 2	Total do Dia: 101,24	0,00	101,24

12/05/2020	51		2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/05/2020		179	480,00	0,00	480,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ACESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 51201		Valor: 240,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 51202		Valor: 240,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
							Total de Registros: 1			Total do Dia:	480,00	0,00	480,00
12/05/2020	28/15	2022.11.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	12/05/2020	296	2.740,47	7,05	2.733,42	
Histórico: EF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 15704-X		Valor: 2.733,42	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						7,05	352	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	7,05		
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:		12/05/2020	Valor Lançamento:		2.740,47							
Quantidade de Documentos: 1													
							Total de Registros: 1			Total do Dia:	2.740,47	7,05	2.733,42
12/05/2020	134		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/05/2020		297	263,03	0,00	263,03	
Histórico: REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705		Valor: 263,03	
12/05/2020	135		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/05/2020		298	245,00	0,00	245,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705		Valor: 245,00	
							Total de Registros: 2			Total do Dia:	508,03	0,00	508,03
12/05/2020	139		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/05/2020		299	10.005,28	0,00	10.005,28	
Histórico: REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor: 10.005,28	
12/05/2020	140		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/05/2020		300	2.916,90	0,00	2.916,90	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor: 2.916,90	
12/05/2020	141		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		12/05/2020		301	36,33	0,00	36,33	
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor: 36,33	
							Total de Registros: 3			Total do Dia:	12.958,51	0,00	12.958,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/05/2020	145		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/05/2020		302	2.255,43	0,00	2.255,43	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 15704		Valor: 2.255,43	
12/05/2020	146		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		12/05/2020		303	18,00	0,00	18,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 15704		Valor: 18,00	
12/05/2020	147		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/05/2020		304	385,00	0,00	385,00	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 15704		Valor: 385,00	
12/05/2020	148		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		12/05/2020		305	449,49	0,00	449,49	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 15704		Valor: 449,49	
										Total de Registros: 4	Total do Dia: 3.107,92	0,00	3.107,92

12/05/2020	18/7	2005.39.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2020	03/04/2020	554	6.500,00	130,00	6.370,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2020.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 01201		Valor: 6.370,00			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130,00	1159	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		130,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 548 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 02/04/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 6.500,00

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2020	18/8	2005.39.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2020	03/04/2020	555	6.916,67	138,33	6.778,34
Histórico: EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2020.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051204		Valor: 6.778,34			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	138,33	1158	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		138,33			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 547		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.916,67						
Quantidade de Documentos: 1													
12/05/2020	7/3	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	02/01/2020	07/04/2020	556	3.250,00	295,20	2.954,80	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO E APOIO NA AREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMENTARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2020.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 015216		Valor:		2.954,80	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	132,70	1160
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	162,50	1161
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	295,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6178		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 3.250,00						
Quantidade de Documentos: 1													
12/05/2020	444	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	LOURENÇO FERNANDES NOVAES	07.323.565/0001-59	Ordinário/Normal	07/05/2020	12/05/2020	557	1.900,00	0,00	1.900,00	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUINCHO, PARA O TRANSPORTE DE 02 (DOIS) VEICULOS DOADOS PELA POLÍCIA FEDERAL PARA GUARDA CIVIL DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 018383		Valor:		1.900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 878		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 1.900,00						
Quantidade de Documentos: 1													
12/05/2020	51/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2020	03/04/2020	558	7.800,00	0,00	7.800,00	
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2020.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 024144		Valor:		7.800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 183		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 7.800,00						
Quantidade de Documentos: 1													
12/05/2020	51/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2020	12/03/2020	559	7.800,00	0,00	7.800,00	
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 024144		Valor:		7.800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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:	2020118	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/02/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 7.800,00							
Quantidade de Documentos: 1														
12/05/2020	75		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		12/05/2020		560	364,27	0,00	364,27		
Histórico:	REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										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:	364,27	
12/05/2020	76		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		12/05/2020		561	110,00	0,00	110,00		
Histórico:	REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										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:	110,00	
12/05/2020	77		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		12/05/2020		562	1.154,45	0,00	1.154,45		
Histórico:	REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	29506-X	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	29506	Valor:	1.154,45	
										Total de Registros: 9	Total do Dia:	35.795,39	563,53	35.231,86
12/05/2020	179/12	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	02/01/2020	11/05/2020	578	105.251,20	3.683,79	101.567,41		
Histórico:	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	02439	Valor:	101.567,41	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	1.578,77	402	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	2.105,02	401	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	3.683,79		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	625	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 17.569,20							
Nota Fiscal	Nº da Nota:	628	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 87.682,00							
Quantidade de Documentos: 2														
12/05/2020	166/4	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	17/01/2020	29/04/2020	579	1.725,00	86,25	1.638,75		
Histórico:	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	7706-2	Ds. Conta:	FUS_SAUDE_15%	Agência:	2526-7	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	051204	Valor:	1.638,75	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	86,25	400	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		86,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6188** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **22/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.725,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2020	12/15	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	12/05/2020	580	9.950,00	0,00	9.950,00
------------	-------	------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 005053 **Valor:** 9.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **55** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.950,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2020	24/3	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	02/01/2020	11/03/2020	581	3.200,00	64,00	3.136,00
------------	------	-----------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 022524 **Valor:** 3.136,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	64,00	399

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **64,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **266** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **20/02/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 4 **Total do Dia:** **120.126,20** **3.834,04** **116.292,16**

12/05/2020	178/5	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	02/01/2020	11/05/2020	582	83.584,00	2.925,44	80.658,56
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 002439 **Valor:** 80.658,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	1.253,76	404
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	1.671,68	403



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 2.925,44		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **627** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **83.584,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2020	181/5	2031.39.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	02/01/2020	11/05/2020	583	12.617,60	441,61	12.175,99
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 002439 **Valor:** 12.175,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	189,26	406
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	252,35	405
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 441,61	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **626** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.617,60**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2020	180/7	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	02/01/2020	11/05/2020	584	173.044,80	6.056,57	166.988,23
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	------------	----------	------------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 002439 **Valor:** 166.988,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	2.595,67	408
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	3.460,90	407
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 6.056,57	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **623** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **173.044,80**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2020	182/7	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	02/01/2020	11/05/2020	585	4.816,80	168,59	4.648,21
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15919-0	Des. Conta: CUSTEIO SUS												
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 002439		Valor:	4.648,21	
											Valor	Conhecimento	
											72,25	410	
											96,34	409	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções: 168,59	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **624** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.816,80**

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 4	Total do Dia:	274.063,20	9.592,21	264.470,99
12/05/2020	144	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	12/05/2020	586	17,19	0,00	17,19					
Histórico: REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Des. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor:	17,19						
12/05/2020	145	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	12/05/2020	587	49,50	0,00	49,50					
Histórico: REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Des. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor:	49,50						
12/05/2020	146	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	12/05/2020	588	626,73	0,00	626,73					
Histórico: REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Des. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor:	626,73						
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	693,42	0,00	693,42
12/05/2020	172	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	12/05/2020	589	5.481,27	0,00	5.481,27					
Histórico: REF: ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15919-0	Des. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 3460,90	Valor:	3.460,90						
Conta: 15919-0	Des. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 51202	Valor:	1.671,68						
Conta: 15919-0	Des. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 51204	Valor:	252,35						
Conta: 15919-0	Des. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 51208	Valor:	96,34						
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	5.481,27	0,00	5.481,27
12/05/2020	176	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	12/05/2020	590	1.578,77	0,00	1.578,77					
Histórico: REF: IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Des. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 51201	Valor:	1.578,77						
12/05/2020	177	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	12/05/2020	591	2.105,02	0,00	2.105,02					
Histórico: REF: RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 51202		Valor:	2.105,02
12/05/2020	178		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/05/2020		592	64,00	0,00	64,00
Histórico:	REF. ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 51205		Valor:	64,00
12/05/2020	179		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/05/2020		593	86,25	0,00	86,25
Histórico:	REF. RECOHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE SÃO JOSÉ 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 : 51204		Valor:	86,25
							Total de Registros: 4	Total do Dia:		3.834,04	0,00	3.834,04
13/05/2020	22/7	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	180	580,13	0,00	580,13
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051301		Valor:	380,20
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051302		Valor:	199,93
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TELEFONE		Nº Documento:	36242108	Data Emissão:	08/05/2020		Valor Documento:	199,93		
Diversos	Descrição:	TELEFONE		Nº Documento:	36242245	Data Emissão:	08/05/2020		Valor Documento:	380,20		
Quantidade de Documentos: 2												
13/05/2020	19/7	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	181	177,58	0,00	177,58
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051303		Valor:	88,87
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051304		Valor:	88,71
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	78461901	Data Emissão:	08/04/2020		Valor Documento:	88,71		
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	78463700	Data Emissão:	08/04/2020		Valor Documento:	88,87		
Quantidade de Documentos: 2												
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		757,71	0,00	757,71
13/05/2020	20/15	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	182	88,70	0,00	88,70
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS 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 : 051301		Valor:	88,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	180176293	Data Emissão:	09/03/2020		Valor Documento:	88,70		
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		88,70	0,00	88,70
13/05/2020	18/10	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	306	91,67	0,00	91,67
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051301		Valor:				91,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TELEFONE		Nº Documento: 36242021	Data Emissão: 10/05/2020	Valor Documento: 91,67							
Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2020	16/7	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	307	3.796,86	0,00	3.796,86
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 031305		Valor:				412,13
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051302		Valor:				140,73
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051303		Valor:				120,98
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051304		Valor:				197,93
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051306		Valor:				444,83
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051307		Valor:				847,41
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051308		Valor:				1.366,72
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem : 051309		Valor:				266,13
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78487633	Data Emissão: 11/03/2020	Valor Documento: 120,98							
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 181548178	Data Emissão: 10/03/2020	Valor Documento: 140,73							
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78471940	Data Emissão: 11/03/2020	Valor Documento: 197,93							
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78478090	Data Emissão: 09/03/2020	Valor Documento: 266,13							
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78479290	Data Emissão: 12/03/2020	Valor Documento: 412,13							
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78464587	Data Emissão: 09/03/2020	Valor Documento: 444,83							
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78460638	Data Emissão: 09/03/2020	Valor Documento: 847,41							
Diversos	Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78485819	Data Emissão: 12/03/2020	Valor Documento: 1.366,72							
Quantidade de Documentos: 8												
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		3.888,53	0,00	3.888,53
13/05/2020	8/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	02/01/2020	12/05/2020	563	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 006335		Valor:				6.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 115		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2020	65/7	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	564	299,29	0,00	299,29
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051307			Valor:	88,63	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051308			Valor:	88,63	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051309			Valor:	122,03	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78485444	Data Emissão: 09/03/2020	Valor Documento: 88,63						
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78480108	Data Emissão: 12/03/2020	Valor Documento: 88,63						
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78480574	Data Emissão: 12/03/2020	Valor Documento: 122,03						
Quantidade de Documentos: 3												
13/05/2020	67/7	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	565	963,00	0,00	963,00
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051310			Valor:	282,35	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051311			Valor:	414,76	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051312			Valor:	88,63	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051313			Valor:	88,63	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051314			Valor:	88,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78463572	Data Emissão: 09/03/2020	Valor Documento: 88,63						
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78476020	Data Emissão: 10/03/2020	Valor Documento: 88,63						
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78480701	Data Emissão: 12/03/2020	Valor Documento: 88,63						
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78463491	Data Emissão: 09/03/2020	Valor Documento: 282,35						
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78472563	Data Emissão: 10/03/2020	Valor Documento: 414,76						
Quantidade de Documentos: 5												
13/05/2020	66/15	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	566	148,33	0,00	148,33
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051315			Valor:	148,33	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EMBASA			Nº Documento: 78463696	Data Emissão: 09/03/2020	Valor Documento: 148,33						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2020	69/3	2074.39.00	02.12.000 2.074 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	567	88,63	0,00	88,63
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051316		Valor: 88,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78463890		Data Emissão: 09/03/2020		Valor Documento: 88,63				
Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2020	68/5	2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	568	116,04	0,00	116,04
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051317		Valor: 116,04
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78465664		Data Emissão: 10/03/2020		Valor Documento: 116,04				
Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2020	70/7	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	569	230,49	0,00	230,49
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051318		Valor: 88,63
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051319		Valor: 141,86
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78463114		Data Emissão: 09/03/2020		Valor Documento: 88,63				
Diversos		Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78476275		Data Emissão: 09/03/2020		Valor Documento: 141,86				
Quantidade de Documentos: 2												
13/05/2020	127/7	2052.39.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	570	92,55	0,00	92,55
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES 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 : 051321		Valor: 92,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EMBASA		Nº Documento: 78479843		Data Emissão: 11/03/2020		Valor Documento: 92,55				
Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2020	83/2	2074.39.00	02.12.000 2.074 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	571	62,19	0,00	62,19
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051321		Valor: 62,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TELEFONE		Nº Documento: 1922951		Data Emissão: 01/05/2020		Valor Documento: 62,19				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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													
13/05/2020	158/4	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	Global	17/01/2020	29/04/2020	572	3.750,00	395,20	3.354,80	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051303		Valor: 3.354,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		207,70	1168
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		187,50	1169
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		395,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 6187 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 22/04/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 3.750,00

Quantidade de Documentos: 1													
13/05/2020	5/3	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	02/01/2020	13/05/2020	573	7.940,00	397,00	7.543,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE CASTELO MO GERAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051323		Valor: 7.543,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		397,00	1170
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		397,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 193 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 12/05/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 7.940,00

Quantidade de Documentos: 1													
13/05/2020	5/2	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	02/01/2020	13/05/2020	574	10.998,00	549,90	10.448,10	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS INICIANDO NO POVIADO DE ALFAVACA, PASSANDO PELA PITOMBA E CHEGANDO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, 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 : 051324		Valor: 10.448,10	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		549,90	1171
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		549,90	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 194		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 10.998,00							
Quantidade de Documentos: 1														
13/05/2020	423/1	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	16/04/2020	27/04/2020	575	10.860,00	0,00	10.860,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS WAGENS PLACA OZE-1309, DA SEC. TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 048659			Valor:		10.860,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1235		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 10.860,00							
Quantidade de Documentos: 1														
13/05/2020	419/1	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	16/04/2020	27/04/2020	576	6.153,00	0,00	6.153,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 PLACA PJF-4407 DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 048659			Valor:		6.153,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1236		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.153,00							
Quantidade de Documentos: 1														
13/05/2020	464/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	01/04/2020	12/05/2020	577	429,52	0,00	429,52		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 51304			Valor:		132,16		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 51305			Valor:		132,16		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 51306			Valor:		165,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 12/05/2020	Valor Documento: 132,16								
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 12/05/2020	Valor Documento: 132,16								
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 12/05/2020	Valor Documento: 165,20								
Quantidade de Documentos: 3														
										Total de Registros: 15	Total do Dia:	48.631,04	1.342,10	47.288,94
13/05/2020	93/23	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	13/05/2020	578	17,94	0,00	17,94		
Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 13966-1	Ds. Conta: C F M			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Ordem : 13966			Valor:		17,94		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 52020	Data Emissão: 13/05/2020	Valor Documento: 17,94								
Quantidade de Documentos: 1														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
							Total de Registros: 1		Total do Dia:	17,94	0,00	17,94
13/05/2020	31/7	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	11/05/2020	594	6.523,55	0,00	6.523,55
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 : 03			Valor:		88,77
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051301			Valor:		92,16
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051302			Valor:		323,78
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051304			Valor:		201,62
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051305			Valor:		5.817,22
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	78486351	Data Emissão:	10/03/2020	Valor Documento:		88,77		
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	78464250	Data Emissão:	09/03/2020	Valor Documento:		92,16		
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	78464560	Data Emissão:	10/03/2020	Valor Documento:		201,62		
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	78461847	Data Emissão:	09/03/2020	Valor Documento:		323,78		
Diversos	Descrição:	EMBASA		Nº Documento:	78476216	Data Emissão:	11/05/2020	Valor Documento:		5.817,22		
Quantidade de Documentos: 5												
13/05/2020	38/12	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2020	11/05/2020	595	869,63	0,00	869,63
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051306			Valor:		107,25
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051307			Valor:		91,03
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051308			Valor:		308,91
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051309			Valor:		362,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TELEFONE		Nº Documento:	36242166	Data Emissão:	08/05/2020	Valor Documento:		91,03		
Diversos	Descrição:	TELEFONE		Nº Documento:	36242253	Data Emissão:	15/05/2020	Valor Documento:		107,25		
Diversos	Descrição:	TELEFONE		Nº Documento:	36242497	Data Emissão:	08/05/2020	Valor Documento:		308,91		
Diversos	Descrição:	TELEFONE		Nº Documento:	36242137	Data Emissão:	08/05/2020	Valor Documento:		362,44		
Quantidade de Documentos: 4												
							Total de Registros: 2		Total do Dia:	7.393,18	0,00	7.393,18
14/05/2020	7/2	2058.30.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	22/04/2020	183	2.008,31	0,00	2.008,31
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 005053			Valor:		2.008,31
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 43		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 2.008,31						
Quantidade de Documentos: 1													
14/05/2020	103/3	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	20/01/2020	19/03/2020	184	784,90	0,00	784,90	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE E DISTRITOS 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: 015756		Valor: 784,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 242		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 784,90						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 2	Total do Dia: 2.793,21	0,00	2.793,21
14/05/2020	158/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	16/04/2020	27/04/2020	308	16.510,00	0,00	16.510,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTEÇÃO DOS ONIBUS VOLKS WAGENS PLACA NYL -6490 E PLACA NTL-0149 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem: 048659		Valor: 16.510,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1237		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 16.510,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 16.510,00	0,00	16.510,00
14/05/2020	56/13	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	02/01/2020	12/05/2020	579	65.047,50	4.097,99	60.949,51	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 051401		Valor: 60.949,51	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.146,57	1179
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	975,71	1178
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	975,71	1177
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	4.097,99	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 495		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 65.047,50						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2020	269/5	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	14/02/2020	13/05/2020	580	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 051401		Valor: 1.750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 94		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 1.750,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/05/2020	448/1	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	07/05/2020	13/05/2020	581	30.026,17	0,00	30.026,17
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE PAC 2 2014 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 26506-X		Valor: 30.026,17
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000038263		Série: 002	Sub Série: NF	Data Emissão: 12/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 30.026,17					
Quantidade de Documentos: 1												
14/05/2020	85		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		14/05/2020		582	2.146,57	0,00	2.146,57
Histórico: REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1103		Valor: 2.146,57
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 98.970,24	4.097,99	94.872,25
14/05/2020	226/6	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	14/02/2020	13/05/2020	596	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem: 051401		Valor: 3.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 93		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 3.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 3.500,00	0,00	3.500,00
15/05/2020	90/4	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME	11.646.656/0001-00	Global	14/02/2020	14/05/2020	185	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 051502		Valor: 1.050,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 95		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 1.050,00					
Quantidade de Documentos: 1												
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.050,00	0,00	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/05/2020	38/3	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2020	11/03/2020	186	8.000,00	240,00	7.760,00	
Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 112504		Valor: 7.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14										ISS_29_FNAS		240,00	188
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 144 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 10/03/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 8.000,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/05/2020	38/5	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	02/01/2020	05/05/2020	187	8.000,00	240,00	7.760,00	
Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2020										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 112504		Valor: 7.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14										ISS_29_FNAS		240,00	189
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 148 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 30/04/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 8.000,00

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 2	Total do Dia:	16.000,00	480,00	15.520,00
15/05/2020	46		2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		15/05/2020		188	1.716,26	0,00	1.716,26		
Histórico: REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										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 : 051503		Valor: 1.716,26		
15/05/2020	49		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		15/05/2020		189	2.616,11	0,00	2.616,11		
Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										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 : 51501		Valor: 2.616,11		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		4.332,37	0,00	4.332,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/05/2020	136		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		15/05/2020		309	2.964,04	0,00	2.964,04	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051501		Valor: 2.964,04	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 2.964,04	0,00	2.964,04	
15/05/2020	142		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		15/05/2020		310	40.212,54	0,00	40.212,54	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 041501		Valor: 40.212,54	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 40.212,54	0,00	40.212,54	
15/05/2020	149		2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		15/05/2020		311	3.597,22	0,00	3.597,22	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 051501		Valor: 3.597,22	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 3.597,22	0,00	3.597,22	
15/05/2020	174/3	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	32.555.804/0001-43	Global	17/01/2020	14/05/2020	583	5.352,00	267,60	5.084,40	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS 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 : 012792		Valor: 5.084,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	267,60	1187
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	267,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 007		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 5.352,00						
Quantidade de Documentos: 1													
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 5.352,00	267,60	5.084,40	
15/05/2020	252/6	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	Global	13/02/2020	12/05/2020	597	1.376,00	68,80	1.307,20	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 009881		Valor: 1.307,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	68,80	413
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	68,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 112		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 1.376,00						
Quantidade de Documentos: 1													
15/05/2020	228/6	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	06/02/2020	22/04/2020	598	14.014,05	0,00	14.014,05	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS 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 : 051503		Valor:	14.014,05		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 80		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 14.014,05						
Quantidade de Documentos: 1													
15/05/2020	199/12	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	20/01/2020	27/04/2020	599	18.352,00	0,00	18.352,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 013950		Valor:	18.352,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 282		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 18.352,00						
Quantidade de Documentos: 1													
15/05/2020	199/10	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	20/01/2020	27/04/2020	600	16.662,50	0,00	16.662,50	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 013950		Valor:	16.662,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 283		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 16.662,50						
Quantidade de Documentos: 1													
15/05/2020	228/8	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	06/02/2020	15/05/2020	601	14.215,56	0,00	14.215,56	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS 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 : 051502		Valor:	14.215,56		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 82		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 14.215,56						
Quantidade de Documentos: 1													
15/05/2020	147		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		15/05/2020		602	1.685,37	0,00	1.685,37	
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 051504		Valor:	1.685,37		
										Total de Registros: 6	Total do Dia: 66.305,48	68,80	66.236,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2020	150		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		15/05/2020		603	56,24	0,00	56,24
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.												
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem : 15919 Valor: 56,24												
15/05/2020	151		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		15/05/2020		604	363,30	0,00	363,30
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.												
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem : 15919 Valor: 363,30												
15/05/2020	152		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		15/05/2020		605	1.630,30	0,00	1.630,30
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.												
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem : 15919 Valor: 1.630,30												
15/05/2020	154		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		15/05/2020		606	18.317,77	0,00	18.317,77
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE. MÊS DE ABRIL DE 2020.												
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem : 051501 Valor: 18.317,77												
Total de Registros: 4 Total do Dia: 20.367,61 0,00 20.367,61												
15/05/2020	180		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		15/05/2020		607	68,80	0,00	68,80
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 51501 Valor: 68,80												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 68,80 0,00 68,80												
18/05/2020	12/13	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	29/04/2020	608	2.768,95	0,00	2.768,95
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 005053 Valor: 2.768,95												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	051	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 2.768,95					
Quantidade de Documentos: 1												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 2.768,95 0,00 2.768,95												
19/05/2020	17/6	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	02/01/2020	19/05/2020	584	33.600,00	1.176,00	32.424,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 031191 Valor: 30.834,72												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 031191 Valor: 1.589,28												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 504,00 1208												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 672,00 1207												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 1.176,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3912	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 33.600,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	87/6	2005.13.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	585	70.529,64	1.166,88	69.362,76
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051902	Valor: 69.362,76						
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC				1.166,88	1209				
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 1.166,88		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL	Nº Documento: 5	Data Emissão: 19/05/2020	Valor Documento: 70.529,64								
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	282/13	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2020	19/05/2020	586	750,50	0,00	750,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE 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: 750,50						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: UPB	Nº Documento: 5	Data Emissão: 19/05/2020	Valor Documento: 750,50								
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	78	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92			19/05/2020		587	28.494,28	0,00	28.494,28
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 051901	Valor: 28.494,28						
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 133.374,42	2.342,88	131.031,54
19/05/2020	76/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUANITA ALMEIDA SILVA DOS SANTOS	251.142.715-04	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	609	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JUANITA ALMEIDA SILVA DOS SANTOS PORTADORA DE CANCER COLO PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051901	Valor: 455,40						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 443	Data Emissão: 19/05/2020	Valor Documento: 455,40								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
19/05/2020	176/8	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	17/01/2020	12/05/2020	610	12.115,35	0,00	12.115,35	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS BARREIRAS 24 HORAS CONTRA O COVID-19 NESTE 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 : 015988		Valor: 12.115,35	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 63		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/05/2020		Data Validade: 31/12/2020		Valor: 12.115,35				
Quantidade de Documentos: 1													
19/05/2020	228/10	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	06/02/2020	12/05/2020	611	12.311,01	0,00	12.311,01	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS BARREIRAS SANITARIAS 24 HORAS CONTRA O COVID-19 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 : 051904		Valor: 12.311,01	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 83		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/05/2020		Data Validade: 31/12/2020		Valor: 12.311,01				
Quantidade de Documentos: 1													
19/05/2020	42/12	2028.13.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	612	26.516,11	4.488,47	22.027,64	
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051903		Valor: 22.027,64	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4		Data Emissão: 19/05/2020		Valor Documento: 26.516,11					
Quantidade de Documentos: 1													
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	51.397,87	4.488,47	46.909,40
19/05/2020	41/12	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	613	4.945,00	126,84	4.818,16	
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 051918		Valor: 4.818,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
		Código		Descrição da Retenção							Valor		Conhecimento
		1.1.3.8.1.08.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%							810,33		415
		1.1.3.8.1.09.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%							3.678,14		414
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:		4.488,47		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		126,84								
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																				
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 19/05/2020		Valor Documento: 4.945,00													
Quantidade de Documentos: 1																				
19/05/2020	41/13	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	614	16.691,78	0,00	16.691,78								
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00								
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 051916		Valor:	16.691,78									
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																				
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 19/05/2020		Valor Documento: 16.691,78													
Quantidade de Documentos: 1																				
19/05/2020	41/14	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	615	26.590,93	48,62	26.542,31								
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES DO IHS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00								
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 051914		Valor:	26.542,31									
<table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição da Retenção</th><th>Valor</th><th>Conhecimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.1.3.8.1.08.00.00.07.00</td><td>SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS</td><td>48,62</td><td>417</td></tr></tbody></table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	1.1.3.8.1.08.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	48,62	417
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																	
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	48,62	417																	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		48,62								
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																				
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 19/05/2020		Valor Documento: 26.590,93													
Quantidade de Documentos: 1																				
19/05/2020	41/15	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	616	5.844,06	0,00	5.844,06								
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00								
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 051912		Valor:	5.844,06									
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																				
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 19/05/2020		Valor Documento: 5.844,06													
Quantidade de Documentos: 1																				
19/05/2020	41/16	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	617	1.671,52	0,00	1.671,52								
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00								
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 051910		Valor:	1.671,52									



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4		Data Emissão: 19/05/2020				Valor Documento: 1.671,52		
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	41/17	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	618	10.162,11	0,00	10.162,11
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE AGENTES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 051908		Valor: 10.162,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4		Data Emissão: 19/05/2020				Valor Documento: 10.162,11		
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	41/18	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	619	2.877,75	0,00	2.877,75
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 051906		Valor: 2.877,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4		Data Emissão: 19/05/2020				Valor Documento: 2.877,75		
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	41/19	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	620	12.147,31	243,10	11.904,21
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 051904		Valor: 11.904,21
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			1.1.3.8.1.08.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS							243,10	418
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	243,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4		Data Emissão: 19/05/2020				Valor Documento: 12.147,31		
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	41/20	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	621	12.260,93	0,00	12.260,93
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE AGENTES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 051902		Valor: 12.260,93
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4		Data Emissão: 19/05/2020				Valor Documento: 12.260,93		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
19/05/2020	153		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		19/05/2020		622	1.961,85	0,00	1.961,85
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919	Valor: 1.961,85					
Total de Registros: 10										Total do Dia: 95.153,24	418,56	94.734,68
19/05/2020	155		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		623	10.678,82	0,00	10.678,82
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS DA SÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 051902	Valor: 10.678,82					
Total de Registros: 1										Total do Dia: 10.678,82	0,00	10.678,82
19/05/2020	156		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		624	1.880,59	0,00	1.880,59
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051917	Valor: 1.880,59					
19/05/2020	157		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		625	6.567,48	0,00	6.567,48
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051915	Valor: 6.567,48					
19/05/2020	158		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		626	11.720,82	0,00	11.720,82
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO IHS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051913	Valor: 11.720,82					
19/05/2020	159		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		627	2.236,80	0,00	2.236,80
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051911	Valor: 2.236,80					
19/05/2020	160		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		628	796,29	0,00	796,29
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051909	Valor: 796,29					
19/05/2020	161		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		629	3.822,70	0,00	3.822,70
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051907	Valor: 3.822,70					
19/05/2020	162		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		630	1.426,18	0,00	1.426,18
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051905	Valor: 1.426,18					
19/05/2020	163		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		631	5.071,45	0,00	5.071,45
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 051903	Valor: 5.071,45					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
19/05/2020	164		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2020		632	4.673,11	0,00	4.673,11		
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 051901		Valor: 4.673,11		
								Total de Registros: 9		Total do Dia: 38.195,42		0,00	38.195,42	
20/05/2020	22/6	2012.13.1	02.05.002 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	20/05/2020	312	11.290,31	0,00	11.290,31		
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052002		Valor: 11.290,31		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: INSS PATRONAL		Nº Documento: 4		Data Emissão: 20/05/2020		Valor Documento: 11.290,31						
Quantidade de Documentos: 1														
								Total de Registros: 1		Total do Dia: 11.290,31		0,00	11.290,31	
20/05/2020	24/6	2021.13.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	20/05/2020	313	239.934,56	0,00	239.934,56		
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 052002		Valor: 239.934,56		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: INSS PATRONAL		Nº Documento: 4		Data Emissão: 20/05/2020		Valor Documento: 239.934,56						
Quantidade de Documentos: 1														
								Total de Registros: 1		Total do Dia: 239.934,56		0,00	239.934,56	
20/05/2020	23/6	2022.13.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/01/2020	20/05/2020	314	76.617,65	5.045,34	71.572,31		
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 052002		Valor: 71.572,31		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: INSS PATRONAL		Nº Documento: 4		Data Emissão: 20/05/2020		Valor Documento: 76.617,65						
Quantidade de Documentos: 1														
								Total de Registros: 1		Total do Dia: 76.617,65		5.045,34	71.572,31	
										Valor Total Retenções:		5.045,34		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.840,98	361
										1.1.3.8.1.09.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.204,36	360
Total de Retenções: 2														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
20/05/2020	150		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2020		315	5.096,12	0,00	5.096,12			
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15705-8		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052001		Valor: 5.096,12			
								Total de Registros: 1	Total do Dia:	5.096,12	0,00	5.096,12			
20/05/2020	151		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2020		316	109.836,54	0,00	109.836,54			
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 052001		Valor: 109.836,54			
								Total de Registros: 1	Total do Dia:	109.836,54	0,00	109.836,54			
20/05/2020	152		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2020		317	29.807,63	0,00	29.807,63			
Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS. MÊS DE ABRIL 2020.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 052001		Valor: 29.807,63			
20/05/2020	159		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		20/05/2020		318	5.930,82	0,00	5.930,82			
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 15704		Valor: 5.930,82			
								Total de Registros: 2	Total do Dia:	35.738,45	0,00	35.738,45			
20/05/2020	592	2005.39.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	SYNERGIA SOLUÇÕES AGROAMBIENTAL LTDA ME	13.589.896/0001-38	Ordinário/Normal	26/06/2019	27/06/2019	588	8.000,00	520,00	7.480,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA DA FAZENDA SANTANA REFERENTE AO ANO 2014 NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020450		Valor: 7.480,00			
											Valor	Conhecimento			
											120,00	1222			
											400,00	1221			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	520,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 78 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 26/06/2019 Data Validade: 31/12/2019 Valor: 8.000,00

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2020	92/57	2008.47.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	20/05/2020	589	1.629,65	0,00	1.629,65
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.629,65			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 5 Data Emissão: 20/05/2020 Valor Documento: 1.629,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Quantidade de Documentos: 1														
20/05/2020	92/59	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	20/05/2020	590	28,59	0,00	28,59		
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor: 28,59		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 5		Data Emissão: 20/05/2020		Valor Documento: 28,59						
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	9.658,24	520,00	9.138,24
20/05/2020	318/2	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/04/2020	06/05/2020	633	12.207,74	0,00	12.207,74		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 052001		Valor: 12.207,74		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 2860		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 30/04/2020		Data Validade: 31/12/2020		Valor: 12.207,74		
Quantidade de Documentos: 1														
20/05/2020	318/1	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/04/2020	06/05/2020	634	19.499,42	0,00	19.499,42		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 052002		Valor: 19.499,42		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 2861		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 30/04/2020		Data Validade: 31/12/2020		Valor: 19.499,42		
Quantidade de Documentos: 1														
20/05/2020	314/4	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/04/2020	12/05/2020	635	11.668,00	0,00	11.668,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 11.668,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 3875		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 07/05/2020		Data Validade: 31/12/2020		Valor: 11.668,00		
Quantidade de Documentos: 1														
20/05/2020	314/6	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/04/2020	12/05/2020	636	8.772,00	0,00	8.772,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 8.772,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 3878		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 8.772,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2020	314/7	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/04/2020	12/05/2020	637	13.768,50	0,00	13.768,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245	Valor:	13.768,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3874		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 13.768,50					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2020	314/5	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/04/2020	12/05/2020	638	8.662,80	0,00	8.662,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245	Valor:	8.662,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3876		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 8.662,80					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2020	314/9	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/04/2020	12/05/2020	639	26.008,60	0,00	26.008,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245	Valor:	26.008,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3877		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 26.008,60					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2020	286/4	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	17/03/2020	12/05/2020	640	8.031,00	0,00	8.031,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245	Valor:	8.031,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3879		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 8.031,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2020	286/2	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	17/03/2020	12/05/2020	641	15.716,50	0,00	15.716,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245	Valor:	15.716,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3880	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 15.716,50								
Quantidade de Documentos: 1														
20/05/2020	286/3	2027.30.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	17/03/2020	12/05/2020	642	1.215,70	0,00	1.215,70		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245			Valor: 1.215,70					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3881	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 1.215,70								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 10		Total do Dia: 125.550,26	0,00	125.550,26
20/05/2020	278/4	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	17/03/2020	13/05/2020	643	30.004,93	0,00	30.004,93		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052001			Valor: 30.004,93					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2895	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 30.004,93								
Quantidade de Documentos: 1														
20/05/2020	328	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	20/05/2020	20/05/2020	644	1.600,00	0,00	1.600,00		
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SR. DILTON GOMES NOVAIS QUE FOI SUBMETIDO A UM CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052002			Valor: 1.600,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diária	Data Saída: 19/05/2020	Data Chegada: 22/05/2020	Qtde Diária: 4	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00									
Quantidade de Documentos: 1														
20/05/2020	327	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	20/05/2020	20/05/2020	645	800,00	0,00	800,00		
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SR. DILTON GOMES NOVAIS QUE FOI SUBMETIDO A UM CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052003			Valor: 800,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diária	Data Saída: 19/05/2020	Data Chegada: 22/05/2020	Qtde Diária: 4	Matrícula: 2460	Valor Diária: 200,00									
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 3		Total do Dia: 32.404,93	0,00	32.404,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2020	21/3	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	190	35,33	0,00	35,33
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 : 052103		Valor: 35,33			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TELEFONE			Nº Documento: 185778607	Data Emissão: 24/04/2020	Valor Documento: 35,33						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2020	18/11	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	191	83,62	0,00	83,62
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052104		Valor: 83,62			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COELBA			Nº Documento: 704131924	Data Emissão: 18/04/2020	Valor Documento: 83,62						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2020	26/6	2060.13.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	21/05/2020	192	11.085,66	0,00	11.085,66
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2020.												
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 : 052102		Valor: 11.085,66			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS PATRONAL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 21/05/2020	Valor Documento: 11.085,66						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2020	47		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		21/05/2020		193	4.352,91	0,00	4.352,91
Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2020.												
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 : 052101		Valor: 4.352,91			
21/05/2020	82/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2020	19/05/2020	591	1.271,21	0,00	1.271,21
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052101		Valor: 534,86			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052102		Valor: 227,79			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052103		Valor: 199,78			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052104		Valor: 308,78			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TELEFONE			Nº Documento: 36242495	Data Emissão: 08/05/2020	Valor Documento: 199,78						
Diversos	Descrição: TELEFONE			Nº Documento: 36242132	Data Emissão: 08/05/2020	Valor Documento: 227,79						
Diversos	Descrição: TELEFONE			Nº Documento: 36242233	Data Emissão: 08/05/2020	Valor Documento: 308,78						
Diversos	Descrição: TELEFONE			Nº Documento: 36242136	Data Emissão: 08/05/2020	Valor Documento: 534,86						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 4													
21/05/2020	90/7	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	02/01/2020	21/05/2020	592	1.971,98	0,00	1.971,98	
Histórico: REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52110		Valor:	1.971,98			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 20/05/2020	Valor Documento: 1.971,98							
Quantidade de Documentos: 1													
21/05/2020	464/4	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Estimativo	01/04/2020	21/05/2020	593	859,04	0,00	859,04	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52105		Valor:	198,24			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52106		Valor:	198,24			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52107		Valor:	132,16			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52108		Valor:	165,20			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52109		Valor:	165,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 21/05/2020	Valor Documento: 132,16							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4	Data Emissão: 21/05/2020	Valor Documento: 165,20							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 21/05/2020	Valor Documento: 165,20							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 21/05/2020	Valor Documento: 198,24							
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 21/05/2020	Valor Documento: 198,24							
Quantidade de Documentos: 5													
									Total de Registros: 7	Total do Dia:	19.659,75	0,00	19.659,75
21/05/2020	93/25	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	21/05/2020	594	156,78	0,00	156,78	
Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Ordem : 4506		Valor:	156,78			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5	Data Emissão: 21/05/2020	Valor Documento: 156,78							
Quantidade de Documentos: 1													
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	156,78	0,00	156,78
21/05/2020	329	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	21/05/2020	21/05/2020	646	501,77	0,00	501,77	
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR A PACIENTE SR.DILTON GOMES NOVAES O MESMA SUBMETER-SE A UM CATETERISMO ACRDÍACO DE URGENCIA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.										VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052101	Valor:	501,77					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	578906	Data Emissão:	19/05/2020	Valor Documento:	85,02					
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	353874	Data Emissão:	20/05/2020	Valor Documento:	90,01					
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	130060	Data Emissão:	20/05/2020	Valor Documento:	106,72					
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	202410	Data Emissão:	20/05/2020	Valor Documento:	110,01					
Diversos	Descrição:	FATURA		Nº Documento:	129977	Data Emissão:	20/05/2020	Valor Documento:	110,01					
Quantidade de Documentos: 5														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	501,77	0,00	501,77
21/05/2020	314/11	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/04/2020	21/05/2020	647	15.500,00	0,00	15.500,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 006245	Valor:	15.500,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3916	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão:	21/05/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	15.500,00				
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	15.500,00	0,00	15.500,00
22/05/2020	74/1	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	VIATRAN VIAÇÃO TRANBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Global	20/01/2020	14/02/2020	194	2.615,40	0,00	2.615,40		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2020.										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 : 052201	Valor:	2.615,40					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	184	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão:	07/02/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	2.615,40				
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	15.500,00	0,00	15.500,00
22/05/2020	74/5	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	VIATRAN VIAÇÃO TRANBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Global	20/01/2020	29/04/2020	195	3.065,00	0,00	3.065,00		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2020.										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 : 052203	Valor:	3.065,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	230	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão:	08/04/2020	Data Validade:	31/12/2020	Valor:	3.065,00				
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	3.065,00	0,00	3.065,00
22/05/2020	74/3	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	VIATRAN VIAÇÃO TRANBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Global	20/01/2020	13/03/2020	196	6.007,20	0,00	6.007,20		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020.										VI de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052202		Valor:	6.007,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 195	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.007,20							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 3	Total do Dia: 11.687,60	0,00	11.687,60
22/05/2020	115/4	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21.487.309/0001-28	Global	06/02/2020	13/03/2020	319	14.809,36	0,00	14.809,36	
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. PROGRAMA PRÉ-ESCOLA..										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 052201		Valor:	14.809,36	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 878	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 14.809,36							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 14.809,36	0,00	14.809,36
22/05/2020	15/9	2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	22/05/2020	320	6.397,30	0,00	6.397,30	
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor:	6.397,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 5	Data Emissão: 22/05/2020	Valor Documento: 6.397,30									
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 6.397,30	0,00	6.397,30
22/05/2020	518/2	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	24/05/2019	03/09/2019	595	7.767,16	0,00	7.767,16	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052201		Valor:	7.767,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2431	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/09/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 1.075,49							
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2422	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/08/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 6.691,67							
Quantidade de Documentos: 2													
22/05/2020	5/5	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	02/01/2020	22/05/2020	596	8.214,00	410,70	7.803,30	
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS PONTES DO POVOADO SACO DE PEDRA NA SONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052203		Valor:	7.803,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410,70	1237
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	410,70	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 196 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 22/05/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 8.214,00

Quantidade de Documentos: 1

22/05/2020	5/7	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	02/01/2020	22/05/2020	597	9.182,00	459,10	8.722,90
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA NA PRAÇA BORGES, AV. JK, PANTALEÃO DE AGUIAR E RUA PRESIDENTE VARGAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 052202 Valor: 8.722,90

											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	459,10	1238
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	459,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 197 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 22/05/2020 Data Validade: 31/12/2020 Valor: 9.182,00

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 3	Total do Dia:	25.163,16	869,80	24.293,36
22/05/2020	76/6	1057.51.24	02.11.000 1.057 4.4.90.51.00 24	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Global	02/01/2020	22/05/2020	598	195.714,63	7.045,73	188.668,90		
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 18,24 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO 100 M² DE PONTE NO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO BRANCO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. 3ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 71007-3 Ds. Conta: CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 24 Ordem : 6133898 Valor: 188.668,90

											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.348,58	1241
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS	1.467,86	1240
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	3.229,29	1239
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	7.045,73	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 489		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 20/05/2020	Data Validade: 20/05/2020	Valor: 195.714,63						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 195.714,63	7.045,73	188.668,90
22/05/2020	93/26	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	22/05/2020	599	3,49	0,00	3,49	
Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 42		Ordem : 4506		Valor: 3,49	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5	Data Emissão: 22/05/2020	Valor Documento: 3,49							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 3,49	0,00	3,49
22/05/2020	22/7	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	02/01/2020	12/05/2020	648	9.405,00	0,00	9.405,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. ABRIL DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 052201		Valor: 9.405,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 543		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 9.405,00						
Quantidade de Documentos: 1													
22/05/2020	1/9	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/01/2020	22/05/2020	649	1.935,00	0,00	1.935,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007189		Valor: 1.935,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 045488		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/05/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 1.935,00						
Quantidade de Documentos: 1													
22/05/2020	8/5	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2020	22/04/2020	650	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 050818		Valor: 6.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 56512		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 6.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/05/2020	407/17	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	24/05/2019	09/10/2019	651	1.748,00	0,00	1.748,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 052203		Valor: 1.748,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2495		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 09/10/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 1.748,00						
Quantidade de Documentos: 1													
22/05/2020	407/21	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	24/05/2019	31/12/2019	652	7.274,52	0,00	7.274,52	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIAS, 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 : 052202		Valor: 7.274,52	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2564		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/11/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 7.274,52						
Quantidade de Documentos: 1													
22/05/2020	407/19	2028.30.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	24/05/2019	31/12/2019	653	1.776,92	0,00	1.776,92	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA DIVERSOS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 052204		Valor: 1.776,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2523		Série: 1	Sub Série: NT	Data Emissão: 29/10/2019	Data Validade: 31/12/2019	Valor: 1.776,92						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 6	Total do Dia: 28.639,44	0,00	28.639,44
26/05/2020	282/14	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2020	26/05/2020	600	750,50	0,00	750,50	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE 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: 750,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: UPB			Nº Documento: 5	Data Emissão: 26/05/2020	Valor Documento: 750,50							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 750,50	0,00	750,50
27/05/2020	6/4	2057.30.29	02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2020	29/04/2020	197	4.688,80	0,00	4.688,80	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15528-4		Ds. Conta: BPSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 005053		Valor: 4.688,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 053		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/04/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 4.688,80							
Quantidade de Documentos: 1														
27/05/2020	70/2	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	20/01/2020	06/03/2020	198	16.293,25	0,00	16.293,25		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29	Ordem : 013950		Valor:	16.293,25			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 273		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 16.293,25							
Quantidade de Documentos: 1														
27/05/2020	70/5	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	20/01/2020	03/04/2020	199	12.683,00	0,00	12.683,00		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29	Ordem : 013950		Valor:	12.683,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 280		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/03/2020	Data Validade: 31/12/2020	Valor: 12.683,00							
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	33.665,05	0,00	33.665,05
27/05/2020	92/51	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	13/05/2020	601	75.150,00	0,00	75.150,00		
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 052701		Valor:	75.150,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: DARF			Nº Documento: 42020	Data Emissão: 30/04/2020	Valor Documento: 75.150,00								
Quantidade de Documentos: 1														
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	75.150,00	0,00	75.150,00
27/05/2020	245/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MOACIR RAFAEL DE SOUZA	053.292.215-87	Estimativo	27/02/2020	27/05/2020	654	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MOACIR RAFAEL DE SOUZA PORTADOR DE NEOPLASIA DE PROSTATA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 052701		Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 423	Data Emissão: 27/05/2020	Valor Documento: 475,20								
Quantidade de Documentos: 1														
27/05/2020	56/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2020	27/05/2020	655	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 010084		Valor:	475,20							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																	
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 98		Data Emissão: 27/05/2020	Valor Documento: 475,20											
Quantidade de Documentos: 1																	
										Total de Registros: 2		Total do Dia: 950,40		0,00		950,40	
28/05/2020	21/9	2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	28/05/2020	321	94,05	0,00	94,05					
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00					
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 15704		Valor:	94,05							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																	
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 5		Data Emissão: 20/05/2020	Valor Documento: 94,05											
Quantidade de Documentos: 1																	
										Total de Registros: 1		Total do Dia: 94,05		0,00		94,05	
28/05/2020	96/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	02/01/2020	28/05/2020	656	352,20	0,00	352,20					
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00					
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052801		Valor:	352,20							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																	
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/05/2020	Valor Documento: 352,20											
Quantidade de Documentos: 1																	
										Total de Registros: 1		Total do Dia: 352,20		0,00		352,20	
28/05/2020	90/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2020	28/05/2020	657	357,20	0,00	357,20					
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00					
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052802		Valor:	357,20							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																	
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 1		Data Emissão: 28/05/2020	Valor Documento: 357,20											
Quantidade de Documentos: 1																	
										Total de Registros: 2		Total do Dia: 709,40		0,00		709,40	
28/05/2020	54/10	2061.11.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	ALCIDES SOUZA DE JESUS	445.372.395-49	Estimativo	02/01/2020	28/05/2020	658	2.683,34	81,33	2.602,01					
Histórico: REF. RESCISÃO POR MORTE, ESPÓLIO DE MARIA MESSIAS DA SILVA DE JESUS, AGENTE DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:		0,00					
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 05		Valor:	2.602,01							
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		81,33		422	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		81,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/05/2020** Valor Lançamento: **2.683,34**

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 1										Total do Dia:		2.683,34	81,33	2.602,01
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

29/05/2020	27/9	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	200	5.811,82	2.179,86	3.631,96
------------	------	------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 3.631,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	543,93	211
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	963,33	212
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	672,60	210

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções:** **2.179,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	28/31	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	201	36.717,64	11.736,09	24.981,55
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

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 :** 052901 **Valor:** 9.327,85

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 052902 **Valor:** 6.785,90

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 141581 **Valor:** 7.265,52

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 141582 **Valor:** 1.602,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	1.066,41	214
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	356,06	216
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	23,44	215
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	77,80	218
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	4.645,13	217



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS					2.669,70	219
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					2.897,55	213
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	11.736,09	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	2.700,00
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	8.957,14
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	25.060,50

Quantidade de Documentos: 3

										Total de Registros: 2	Total do Dia:	42.529,46	13.915,95	28.613,51
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------

29/05/2020	31/9	2063.11.29	02.08.100	2.063	3.1.90.11.00	29	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	202	2.700,00	1.065,00	1.635,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2020.													VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 052901 **Valor:** 1.635,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	27,06	221
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10	CONSIG_CEF_29_FNAS	792,31	222
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	245,63	220
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.065,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	2.700,00
-------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	32/7	2057.11.29	02.08.100	2.057	3.1.90.11.00	29	JULIANA FAUAZE LAFETA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	203	2.859,36	302,33	2.557,03
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.													VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 15528 **Valor:** 2.557,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	37,58	224
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	264,75	223
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	302,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Folha	Data Competência: 29/05/2020		Valor Lançamento: 2.859,36												
Quantidade de Documentos: 1															
29/05/2020	30/7	2058.11.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	204	2.700,00	286,91	2.413,09			
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO (CRAS) DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:		0,00			
Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15128		Valor: 2.413,09			
Código				Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento					
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15				IRRF_29_FNAS				41,28		226					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10				INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS				245,63		225					
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		286,91			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Folha	Data Competência: 29/05/2020		Valor Lançamento: 2.700,00												
Quantidade de Documentos: 1															
										Total de Registros: 3		Total do Dia:	8.259,36	1.654,24	6.605,12
29/05/2020	23/9	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	205	104,50	0,00	104,50			
Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 104,50			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO		Nº Documento: 14158 Data Emissão: 29/05/2020 Valor Documento: 104,50												
Quantidade de Documentos: 1															
										Total de Registros: 1		Total do Dia:	104,50	0,00	104,50
29/05/2020	24/9	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	206	10,45	0,00	10,45			
Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15125		Valor: 10,45			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO		Nº Documento: 15125 Data Emissão: 29/05/2020 Valor Documento: 10,45												
Quantidade de Documentos: 1															
										Total de Registros: 1		Total do Dia:	10,45	0,00	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	25/9	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	322	5.811,82	1.216,53	4.595,29

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2020

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 15705 Valor: 4.595,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	543,93	373
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	672,60	372
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.216,53	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	26/10	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	323	46.793,27	11.336,75	35.456,52

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 052901 Valor: 10.400,76
 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 052902 Valor: 1.588,16
 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 157051 Valor: 2.623,55
 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem : 157052 Valor: 20.844,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	2.463,31	376
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	589,35	377
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	245,00	378
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	263,03	375
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	2.685,62	379
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	666,91	380
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.423,53	374
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções: 11.336,75	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 4.608,00

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 42.185,27

Quantidade de Documentos: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
							Total de Registros: 2		Total do Dia:	52.605,09	12.553,28	40.051,81	
29/05/2020	27/27	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	02/01/2020	29/05/2020	324	1.054.446,67	255.819,90	798.626,77	
Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 052801			Valor:	5.913,20		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 052802			Valor:	13.201,64		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 052803			Valor:	274.116,54		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 156711			Valor:	11.494,64		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 156712			Valor:	28.478,53		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 156713			Valor:	465.422,22		
Código										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06										IRR_18_FUNDEB_60%	33.754,04	383	
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00										PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	877,79	384	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03										PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.861,90	385	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04										CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	10.036,16	381	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04										SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	36,33	387	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04										CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	96.793,36	386	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04										CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	8.193,59	388	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04										INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	103.266,73	382	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	255.819,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	20.599,26									
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	55.723,04									
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	978.524,37									
Quantidade de Documentos: 3													
							Total de Registros: 1		Total do Dia:	1.054.446,67	255.819,90	798.626,77	
29/05/2020	28/19	2022.11.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	325	362.978,89	95.293,17	267.685,72	
Histórico: EF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 052801			Valor:	6.492,72		
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 052802			Valor:	12.876,91		
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 052803			Valor:	74.786,78		
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 052804			Valor:	19.991,04		
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 157041			Valor:	2.489,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 157042	Valor:		34.290,64
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 157043	Valor:		22.060,72
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 157044	Valor:		94.697,22
										Valor	Conhecimento	
Código	Descrição da Retenção											
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%										3.646,36	391
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%										313,50	393
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%										18,00	395
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%										440,00	392
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%										2.261,71	389
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%										449,49	397
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%										49.937,70	394
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%										7.494,54	396
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%										30.731,87	390
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	95.293,17	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	10.732,69
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	47.470,16
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	78.068,76
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	226.707,28

Quantidade de Documentos: 4

										Total de Registros: 1	Total do Dia:	362.978,89	95.293,17	267.685,72	
29/05/2020	20/9	2012.39.1	02.05.002	2.012	3.3.90.39.00	1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	326	52,25	0,00	52,25

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 15705	Valor:		52,25
----------------	-----------------------------	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	----------------	--	---------------	--------	--	-------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: TARIFA	Nº Documento: 5	Data Emissão: 29/05/2020	Valor Documento: 52,25
----------	--------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------------------

Quantidade de Documentos: 1

										Total de Registros: 1	Total do Dia:	52,25	0,00	52,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	-------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/05/2020	156		1.1.3.8.1.09.00.00.04.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		327	5.010,62	0,00	5.010,62		
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - 60% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15671-X		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor:	5.010,62	
								Total de Registros: 1		Total do Dia:		5.010,62	0,00	5.010,62
29/05/2020	157		1.1.3.8.1.08.00.00.05.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		328	3.938,22	0,00	3.938,22		
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 157041		Valor:	3.549,26	
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 157042		Valor:	388,96	
29/05/2020	158		1.1.3.8.1.09.00.00.05.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		329	1.204,36	0,00	1.204,36		
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15704-X		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 15704		Valor:	1.204,36	
								Total de Registros: 2		Total do Dia:		5.142,58	0,00	5.142,58
29/05/2020	105/11	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	602	4.664,89	986,43	3.678,46		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111031		Valor:	2.441,53	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111032		Valor:	1.236,93	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,44	1279	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	543,36	1278	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	406,79	1276	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	12,84	1277	
										Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	986,43		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Folha	Data Competência:	29/05/2020		Valor Lançamento:	1.964,89									
Folha	Data Competência:	29/05/2020		Valor Lançamento:	2.700,00									
Quantidade de Documentos: 2														
29/05/2020	100/9	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	603	2.131,00	177,35	1.953,65		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2020										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	1.953,65	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	177,35	1280	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		177,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **2.131,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	101/9	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	604	5.811,82	1.216,53	4.595,29
------------	-------	------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11103 **Valor:** 4.595,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	672,60	1281
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	543,93	1282

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.216,53**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	102/13	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	605	66.332,60	18.347,23	47.985,37
------------	--------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 052907 **Valor:** 24.789,61

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 111031 **Valor:** 3.176,32

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 111032 **Valor:** 20.019,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	209,00	1286
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	55,00	1287
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	264,05	1283
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	124,43	1289
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	10.913,59	1288
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	139,76	1290
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.515,83	1284
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.125,57	1285



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções: 18.347,23		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **3.456,00**

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **62.876,60**

Quantidade de Documentos: 2

29/05/2020	99/9	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	606	5.811,82	1.216,53	4.595,29
------------	------	------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 11103

Valor: 4.595,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	672,60	1291
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	543,93	1292

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

1.216,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	104/9	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	607	5.811,82	2.906,00	2.905,82
------------	-------	------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 11103

Valor: 2.905,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.741,61	1295
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	672,60	1293
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	491,79	1294

Total de Retenções: 3

Valor Total Retenções:

2.906,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	103/16	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	608	36.738,18	13.223,89	23.514,29

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 052908 Valor: 4.999,48
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 18.514,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	522,50	1299
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	25,06	1296
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	342,46	1301
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.688,39	1300
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.067,95	1302
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.947,64	1297
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.629,89	1298
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	13.223,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 36.738,18

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	96/9	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	609	28.427,38	6.956,38	21.471,00

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 052901 Valor: 14.248,68
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 7.222,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.426,18	1303
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	5.530,20	1304
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	6.956,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 28.427,38

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	94/9	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	610	5.811,82	1.064,82	4.747,00

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2020

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 11103

Valor: 4.747,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	672,60	1305
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	392,22	1306
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.064,82	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	435/3	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Global	01/04/2020	29/05/2020	611	5.400,00	1.694,75	3.705,25

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 11103

Valor: 3.705,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	633,27	1309
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	614,95	1307
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	446,53	1308
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 1.694,75	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 5.400,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	98/18	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	612	13.143,59	4.161,29	8.982,30

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 052902

Valor: 3.082,54

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 052903

Valor: 4.829,32

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem : 111031

Valor: 1.070,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	961,43	1313
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.794,37	1312



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.216,26	1310
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					189,23	1311
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	4.161,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 4.135,59

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 9.008,00

Quantidade de Documentos: 2

29/05/2020	95/15	2005.11.00	02.04.000	2.005	3.1.90.11.00	00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	613	134.959,17	36.536,20	98.422,97
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.												Vi de Pessoal:	0,00		

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 052904	Valor: 31.726,18
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 052905	Valor: 8.278,39
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 111031	Valor: 18.869,63
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 111032	Valor: 39.548,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	742,61	1317
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	75,16	1315
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	571,01	1320
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	12.981,33	1318
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	5.584,36	1319
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	11.976,43	1314
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.605,30	1316
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	36.536,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 34.283,82

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 100.675,35

Quantidade de Documentos: 2

29/05/2020	92/58	2008.47.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	614	4.526,03	0,00	4.526,03
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												Vi de Pessoal:	0,00		

Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 29506	Valor: 4.526,03
----------------	----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	--------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/05/2020			Valor Documento: 4.526,03			
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2020	92/60	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	615	20,16	0,00	20,16
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29503		Valor:	20,16		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/05/2020			Valor Documento: 20,16			
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2020	86/29	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	616	2.078,60	0,00	2.078,60
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506		Valor:	2.078,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/05/2020			Valor Documento: 2.078,60			
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2020	86/31	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	617	516,30	0,00	516,30
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5136		Valor:	516,30		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/05/2020			Valor Documento: 516,30			
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2020	92/62	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	618	3.229,29	0,00	3.229,29
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5136		Valor:	3.229,29		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 5		Data Emissão: 29/05/2020			Valor Documento: 3.229,29			
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2020	89/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	619	90,00	0,00	90,00
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14		Valor:	90,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 29/05/2020	Valor Documento: 90,00								
Quantidade de Documentos: 1														
29/05/2020	114/9	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	02/01/2020	29/05/2020	620	15.781,70	4.982,27	10.799,43		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103	Valor:	10.799,43					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01											SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	74,99	1322	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	2.459,44	1323	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.667,78	1324	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	780,06	1321	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	4.982,27		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Folha	Data Competência: 29/05/2020	Valor Lançamento: 15.781,70												
Quantidade de Documentos: 1														
29/05/2020	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		621	632,06	0,00	632,06		
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.											VI 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:	632,06					
29/05/2020	83		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		622	486,20	0,00	486,20		
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.											VI 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:	486,20					
29/05/2020	84		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		623	97,24	0,00	97,24		
Histórico: 0REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.											VI 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:	97,24					
										Total de Registros: 22	Total do Dia:	342.501,67	93.469,67	249.032,00
29/05/2020	44/9	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	659	5.811,82	1.064,82	4.747,00		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor:	4.747,00					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09											IRRF_02_SAUDE_15%	392,22	434	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					672,60	433
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.064,82	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	45/33	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	660	121.819,91	31.862,05	89.957,86
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 052902 Valor: 31.839,85
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 58.118,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE_15%	6.329,20	437
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	55,00	438
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	28,12	435
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	742,03	440
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	10.843,17	439
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	2.204,71	441
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	11.659,82	436
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	31.862,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/05/2020** Valor Lançamento: **121.819,91**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	45/34	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	661	114.452,32	31.623,29	82.829,03
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 052901 Valor: 2.071,61
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 052903 Valor: 28.936,38
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 77061 Valor: 9.423,57
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 77062 Valor: 42.397,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE_15%	1.349,27	444



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%					149,96	445
					2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%					49,50	446
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%					17,19	442
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					622,54	448
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					17.904,23	447
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%					1.444,16	449
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					10.086,44	443
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	31.623,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	13.737,60
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	100.714,72

Quantidade de Documentos: 2

										Total de Registros: 3	Total do Dia:	242.084,05	64.550,16	177.533,89
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------

29/05/2020	47/4	2027.11.14	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	662	34.580,15	12.835,04	21.745,11
------------	------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 052905	Valor: 4.144,78
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 052907	Valor: 4.781,57
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 159191	Valor: 12.818,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	2.020,56	452									
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	277,49	453									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	28,12	450									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	215,99	455									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.955,00	454									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.311,73	456									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.026,15	451									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.835,04	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	7.702,85								
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	26.877,30								

Quantidade de Documentos: 2

29/05/2020	50/7	2049.11.14	02.07.001 2.049 3.1.90.11.00 14	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	663	77.924,34	25.541,93	52.382,41
------------	------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIOL DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 052903	Valor: 24.643,51
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919	Valor: 27.738,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	6.361,36	458
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	150,00	459
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	484,89	461
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.282,32	460
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	686,04	462
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	6.577,32	457
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	25.541,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	77.924,34
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	49/11	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	664	103.932,00	26.134,06	77.797,94
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 052901	Valor: 27.832,06
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 052906	Valor: 16.557,57
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 159191	Valor: 26.002,89
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 159192	Valor: 7.405,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	93,61	464
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	113,30	466
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.336,30	465
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	14.908,92	467
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.186,12	468



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					8.495,81	463
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	26.134,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	46.830,00
Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	57.102,00

Quantidade de Documentos: 2

29/05/2020	46/11	2030.11.14	02.07.001	2.030	3.1.90.11.00	14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA	399.500.851-87	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	665	58.890,98	16.622,88	42.268,10
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 052904	Valor: 21.835,68
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919	Valor: 20.432,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	1.920,69	470									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	45,00	471									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	395,96	473									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	8.914,84	472									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.346,39	469									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	16.622,88	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	29/05/2020	Valor Lançamento:	58.890,98
-------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	54/8	2061.11.14	02.07.001	2.061	3.1.90.11.00	14	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	666	25.099,00	6.187,32	18.911,68
------------	------	------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MES DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 052902	Valor: 4.094,25
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919	Valor: 14.817,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	40,22	475
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	294,00	476
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.377,85	477



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS					594,66	478
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					1.880,59	474
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.187,32	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 25.099,00

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	52/6	2031.11.14	02.07.001 2.031 3.1.90.11.00 14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	667	13.261,52	2.987,89	10.273,63
------------	------	------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem : 15919 Valor: 10.273,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	1.411,73	480								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	149,98	481								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.426,18	479								
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.987,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2020 Valor Lançamento: 13.261,52

Quantidade de Documentos: 1

Total de Registros: 6 Total do Dia: 313.687,99 90.309,12 223.378,87

29/05/2020	40/9	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	29/05/2020	668	271,70	0,00	271,70
------------	------	-----------	--------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 271,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCÁRIO Nº Documento: 7706 Data Emissão: 29/05/2020 Valor Documento: 271,70

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2020	167		1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		669	48,62	0,00	48,62
------------	-----	--	--------------------------	-----------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 48,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2020	168		1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		670	803,85	0,00	803,85
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 803,85
29/05/2020	169		1.1.3.8.1.09.00.00.06.00	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		671	2.170,56	0,00	2.170,56
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 2.170,56
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 3.294,73	0,00	3.294,73
29/05/2020	170		1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/05/2020		672	243,10	0,00	243,10
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919		Valor: 243,10
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 243,10	0,00	243,10
31/05/2020	86/27	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	31/05/2020	624	1.016,70	0,00	1.016,70
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 1.016,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 5		Data Emissão: 31/05/2020		Valor Documento: 1.016,70				
Quantidade de Documentos: 1												
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.016,70	0,00	1.016,70
Sub-Total de Registros: 376										Sub-Total: 6.826.174,44	715.103,55	6.111.070,89
										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 376										Total: 6.826.174,44	715.103,55	6.111.070,89
										VI de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 6.111.070,89

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	18.526,71
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.876,73
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.166,88
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.840,98
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	810,33
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	418,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%											1.204,36
1.1.3.8.1.09.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%											3.678,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC											2.348,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%											4.299,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%											47.498,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%											4.893,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%											9.649,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS											16.005,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS											1.730,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS											105,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS											1.467,86
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%											5.263,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%											3.083,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS											6.355,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS											1.178,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS											533,43
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											1.474,11
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											589,35
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											877,79
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%											313,50
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%											149,96
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											277,49
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS											356,06
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%											18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC											55,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%											245,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											2.861,90
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											440,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%											104,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											308,30
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC											364,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											263,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											10.036,16
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											2.261,71
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											45,31
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											23,44
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											1.630,30
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.136,33
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											36,33
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											449,49
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											1.364,57
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.246,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											77,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											33.180,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											2.685,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											96.793,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											49.937,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											28.747,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											44.438,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS											5.608,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10	CONSIG_CEF_29_FNAS											792,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											12.328,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											666,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											8.193,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%											7.494,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											3.648,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS											3.778,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											2.669,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											30.849,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											5.460,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											116.182,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											31.736,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											22.418,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											26.884,15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.651,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											756,01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC											3.229,29
Total de Registros: 74						Total:						715.103,55

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

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