Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2021	391		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/11/2021		1808	28,12	0,00	28,12
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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 : 10**			**Valor:**	28,12
03/11/2021	118		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		03/11/2021		448	418,72	0,00	418,72
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**			**Valor:**	418,72
03/11/2021	36/9	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	03/11/2021	520	5.744,00	287,20	5.456,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS, 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 : 110301**			**Valor:**	5.456,80
03/11/2021	318		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021		521	1.336,44	0,00	1.336,44
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									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 : 10**			**Valor:**	1.336,44
03/11/2021	319		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		03/11/2021		522	229,24	0,00	229,24
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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 : 10**			**Valor:**	229,24
03/11/2021	320		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		03/11/2021		523	589,35	0,00	589,35
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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 : 10**			**Valor:**	589,35
03/11/2021	321		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		03/11/2021		524	216,57	0,00	216,57
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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 : 10**			**Valor:**	216,57
03/11/2021	322		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		03/11/2021		525	755,48	0,00	755,48
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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 : 10**			**Valor:**	755,48
03/11/2021	325		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		03/11/2021		526	399,40	0,00	399,40
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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 : 10**			**Valor:**	399,40
03/11/2021	328		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		03/11/2021		527	287,20	0,00	287,20
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 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 : 15705-8**			**Valor:**	287,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2021	329		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		03/11/2021		528	3.750,02	0,00	3.750,02
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 10**		**Valor:**	3.750,02
03/11/2021	134/2	2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	03/11/2021	1576	6.780,00	339,00	6.441,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110302**		**Valor:**	6.441,00
03/11/2021	76/37	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	03/11/2021	1577	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110301**		**Valor:**	1.000,00
03/11/2021	193/26	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	04/01/2021	03/11/2021	1578	48.375,00	4.206,84	44.168,16
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110304**		**Valor:**	44.168,16
03/11/2021	699/1	2108.36.100	02.06.000 2.108 3.3.90.36.00 100	IAN BRENO DE OLIVEIRA DA FONSECA	073.063.285-73	Global	15/09/2021	08/10/2021	1579	700,00	35,00	665,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO PROJETO RIACHÃO DAS NEVES LIVE, CONFORME A LEI ALDIR BLANC, REALIZADAS PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 16579-4	**Ds. Conta:** LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 100**		**Ordem : 110301**		**Valor:**	665,00
03/11/2021	689/1	2108.36.100	02.06.000 2.108 3.3.90.36.00 100	DOMIL DA CONCEICAO LEMOS	949.656.685-53	Global	15/09/2021	08/10/2021	1580	2.100,00	119,70	1.980,30
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO PROJETO RIACHÃO DAS NEVES LIVE, CONFORME A LEI ALDIR BLANC, REALIZADAS PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 16579-4	**Ds. Conta:** LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 100**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	1.980,30
03/11/2021	152/20	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	04/01/2021	03/11/2021	1581	88.660,13	0,00	88.660,13
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 46814**		**Valor:**	88.660,13
03/11/2021	150/24	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	04/01/2021	03/11/2021	1582	93.624,05	0,00	93.624,05
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 111031**		**Valor:**	93.624,05
03/11/2021	184		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		03/11/2021		1583	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	250,00
03/11/2021	185		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021		1584	1.105,61	0,00	1.105,61
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	1.105,61
03/11/2021	186		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021		1585	770,00	0,00	770,00
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	770,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2021	187		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021		1586	1.496,00	0,00	1.496,00
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 010**		**Valor:**	396,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	1.100,00
03/11/2021	188		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		03/11/2021		1587	289,30	0,00	289,30
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	289,30
03/11/2021	189		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		03/11/2021		1588	1.168,39	0,00	1.168,39
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	1.168,39
03/11/2021	330/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DANILO CERQUEIRA DA FONSECA	063.237.715-19	Estimativo	09/04/2021	26/10/2021	1809	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DANILO CERQUEIRA DA FONSECA PORTADORA DE MIOPATIA METABOLICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110301**		**Valor:**	455,40
03/11/2021	846	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	1810	835,13	0,00	835,13
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA QUE LEVAR A SR AMILTON PIRES MARTINS, PARA O HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	835,13
03/11/2021	847	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	1811	274,00	0,00	274,00
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE LEVOU O SR. JOCY SANTOS DE ASSIS, NO HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA-BA ONDE O MESMO PASSOU POR UMA CIRURGIA ORTOPÉDICA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110304**		**Valor:**	274,00
03/11/2021	391/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	06/05/2021	03/11/2021	1812	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA PORTADOR DE AGROMEGALIA E GIGANTISMO HIPOFISARIO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 1725526**		**Valor:**	475,20
03/11/2021	101/25	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS	007.722.035-80	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	1813	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	475,20
03/11/2021	845/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/11/2021	03/11/2021	1814	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE HEMODIALISE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110302**		**Valor:**	357,20
03/11/2021	371		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		03/11/2021		1815	157,85	0,00	157,85
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 10**		**Valor:**	157,85
03/11/2021	372		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021		1816	252,19	0,00	252,19
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 10**		**Valor:**	252,19

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2021	374		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		03/11/2021		1817	377,74	0,00	377,74
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 10			**Valor:**	377,74
04/11/2021	122		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/11/2021		449	5.234,52	0,00	5.234,52
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 10			**Valor:**	5.234,52
04/11/2021	123		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/11/2021		450	2.497,87	0,00	2.497,87
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 10			**Valor:**	2.497,87
04/11/2021	124		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/11/2021		451	36,24	0,00	36,24
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 10			**Valor:**	36,24
04/11/2021	330		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/11/2021		529	118.205,08	0,00	118.205,08
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 10			**Valor:**	118.205,08
04/11/2021	331		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/11/2021		530	17.356,30	0,00	17.356,30
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 10			**Valor:**	17.356,30
04/11/2021	332		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/11/2021		531	9.910,26	0,00	9.910,26
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 10			**Valor:**	9.910,26
04/11/2021	333		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/11/2021		532	1.990,00	0,00	1.990,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 10			**Valor:**	1.990,00
04/11/2021	334		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/11/2021		533	36,33	0,00	36,33
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 10			**Valor:**	36,33
04/11/2021	336		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/11/2021		534	63.295,93	0,00	63.295,93
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 19		**Ordem :** 10			**Valor:**	63.295,93
04/11/2021	337		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/11/2021		535	6.507,86	0,00	6.507,86
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 19		**Ordem :** 10			**Valor:**	6.507,86

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	338		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/11/2021		536	340,00	0,00	340,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**			**Ordem : 10**		**Valor:**	340,00
04/11/2021	133/52	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	03/11/2021	1589	14.794,00	739,70	14.054,30
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA REFORMA DA PONTE DE MADEIRA NO POVOADO DE GERAIS, DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 110401**		**Valor:**	14.054,30
04/11/2021	725/1	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	27/10/2021	04/11/2021	1590	9.140,00	0,00	9.140,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DOS VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OKP-3125, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 110403**		**Valor:**	9.140,00
04/11/2021	691/1	2108.36.100	02.06.000 2.108 3.3.90.36.00 100	NATAN ALVES DOS SANTOS SILVA	056.650.125-21	Global	15/09/2021	08/10/2021	1591	1.400,00	70,00	1.330,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO PROJETO RIACHÃO DAS NEVES LIVE, CONFORME A LEI ALDIR BLANC, REALIZADAS PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 16579-4	**Ds. Conta:** LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 100**			**Ordem : 110401**		**Valor:**	1.330,00
04/11/2021	190		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/11/2021		1592	39.923,81	0,00	39.923,81
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 10**		**Valor:**	39.923,81
04/11/2021	191		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/11/2021		1593	19.233,05	0,00	19.233,05
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 10**		**Valor:**	19.233,05
04/11/2021	192		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/11/2021		1594	397,31	0,00	397,31
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 10**		**Valor:**	397,31
04/11/2021	193		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/11/2021		1595	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 10**		**Valor:**	55,00
04/11/2021	194		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/11/2021		1596	1.127,30	0,00	1.127,30
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 10**		**Valor:**	1.127,30
04/11/2021	837/2	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	27/10/2021	04/11/2021	1818	10.200,00	0,00	10.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RCQ 7D38 RCQ E 3E63, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 110405**		**Valor:**	10.200,00
04/11/2021	837/3	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	27/10/2021	04/11/2021	1819	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS VOLKS WAGENS PAWER PLACAS OZH-3166 E OZH-3295, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 110406**		**Valor:**	6.600,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	169/10	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	1820	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110403**		**Valor:**	2.500,00
04/11/2021	161/10	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Global	04/01/2021	03/11/2021	1821	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.500,00
04/11/2021	849	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	1822	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO O MESMO SUBMETER-SE A CONSULTAS E EXAMES NA REDE SARAH SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110407**		**Valor:**	600,00
04/11/2021	837/1	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	27/10/2021	04/11/2021	1823	8.620,75	0,00	8.620,75
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA CHEVROLER MONTANA PLACAS PLC-5276 E PKV-6530, 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 : 110404**		**Valor:**	8.620,75
04/11/2021	42/13	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	04/01/2021	15/10/2021	1824	14.450,00	0,00	14.450,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	14.450,00
04/11/2021	850	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	1825	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO O MESMO SUBMETER-SE A CONSULTAS E EXAMES NA REDE SARAH SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110408**		**Valor:**	1.200,00
04/11/2021	233/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	INDIHARA CARDOSO BARRENSE	041.976.785-17	Estimativo	11/03/2021	04/11/2021	1826	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADOR DE ESTENOSE PULMONAR 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 : 110409**		**Valor:**	455,40
04/11/2021	444/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	19/05/2021	04/11/2021	1827	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR 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 : 110411**		**Valor:**	475,20
04/11/2021	342/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZENAILTON DE SANTANA DE SOUZA	030.579.445-07	Estimativo	15/04/2021	04/11/2021	1828	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR KLEBSON DOS SANTOS DE SOUZA PORTADOR DE VÁLVULA URETRAIS POSTERIORES CONGÊNITA, 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 : 110410**		**Valor:**	475,20
04/11/2021	380		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/11/2021		1829	46.424,85	0,00	46.424,85
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 10**		**Valor:**	46.424,85
04/11/2021	381		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/11/2021		1830	7.071,03	0,00	7.071,03
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 10**		**Valor:**	7.071,03

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	382		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		04/11/2021		1831	57,13	0,00	57,13
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE OUTUBRO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 10		**Valor:**	57,13
04/11/2021	383		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/11/2021		1832	375,00	0,00	375,00
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 10		**Valor:**	375,00
04/11/2021	384		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		04/11/2021		1833	1.722,36	0,00	1.722,36
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 10		**Valor:**	1.722,36
04/11/2021	385		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/11/2021		1834	767,11	0,00	767,11
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 10		**Valor:**	767,11
04/11/2021	388		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/11/2021		1835	37.460,54	0,00	37.460,54
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 10		**Valor:**	37.460,54
04/11/2021	389		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/11/2021		1836	3.389,98	0,00	3.389,98
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 10		**Valor:**	3.389,98
04/11/2021	393		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		04/11/2021		1837	215,00	0,00	215,00
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 10		**Valor:**	215,00
04/11/2021	392		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		04/11/2021		1838	1.610,84	0,00	1.610,84
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 10		**Valor:**	1.610,84
05/11/2021	74/19	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	04/01/2021	05/11/2021	1597	44.838,28	2.241,91	42.596,37
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 110501		**Valor:**	42.596,37
05/11/2021	46/20	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	04/01/2021	05/11/2021	1598	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 DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	16.548,00
05/11/2021	798/4	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA	198.523.633-87	Estimativo	05/10/2021	05/11/2021	1839	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA, PORTADOR DE RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 110502		**Valor:**	357,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2021	223/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIO DOS SANTOS BOMFIM	122.370.865-91	Estimativo	01/03/2021	05/11/2021	1840	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MÁRIO DOS SANTOS BOMFIM PORTADOR DE LINFOMA DAS CELULAS, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110501**		**Valor:**	455,40
08/11/2021	242/2	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	27/10/2021	08/11/2021	452	7.293,71	0,00	7.293,71
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO ARGO PLACA PLN-3J74 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	7.293,71
08/11/2021	225/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/11/2021	1599	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110806**		**Valor:**	27.000,00
08/11/2021	225/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/11/2021	1600	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110807**		**Valor:**	27.000,00
08/11/2021	43/17	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	04/01/2021	08/11/2021	1601	583,33	0,00	583,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	583,33
08/11/2021	419/16	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	01/03/2021	04/11/2021	1602	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.400,00
08/11/2021	19/180	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1603	165,20	0,00	165,20
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110808**		**Valor:**	165,20
08/11/2021	19/179	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1604	165,20	0,00	165,20
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110809**		**Valor:**	165,20
08/11/2021	48/30	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	04/01/2021	05/11/2021	1605	6.916,67	138,33	6.778,34
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110801**		**Valor:**	6.778,34
08/11/2021	48/29	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	04/01/2021	05/11/2021	1606	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 ÓRGÃOS DOS POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110804**		**Valor:**	6.370,00
08/11/2021	735	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP	11.587.975/0033-61	Ordinário/Normal	03/11/2021	08/11/2021	1607	380,00	0,00	380,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A ACESSO AO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NO PORTAL DA RECEITA FEDERAL, PARA O SETOR DE R.H, DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110805**		**Valor:**	380,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	216/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	05/11/2021	1608	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES, IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	715,00
08/11/2021	214/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	05/11/2021	1609	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. mês de OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	715,00
08/11/2021	832/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA	077.247.735-30	Estimativo	01/10/2021	05/11/2021	1841	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110801**		**Valor:**	475,20
08/11/2021	323/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDCELIA CARVALHO DOS SANTOS	010.065.575-04	Estimativo	08/04/2021	05/11/2021	1842	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA EDCELIA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110802**		**Valor:**	475,20
08/11/2021	845/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/11/2021	05/11/2021	1843	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE HEMODIALISE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110803**		**Valor:**	475,20
08/11/2021	854	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1844	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	600,00
08/11/2021	855	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1845	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110809**		**Valor:**	1.200,00
08/11/2021	90/21	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1846	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110808**		**Valor:**	357,20
08/11/2021	647/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	01/08/2021	05/11/2021	1847	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	152,20
08/11/2021	749/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	168.283.725-49	Estimativo	10/09/2021	05/11/2021	1848	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MANOEL PEREIRA DOS SANTOS PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110804**		**Valor:**	475,20
08/11/2021	361/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVA GONCALVES DA SILVA	251.141.585-20	Estimativo	26/04/2021	08/11/2021	1849	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EVA GONÇALVES DA SILVA PORTADORA DE CACINOMA EPIDERMOIDE DO COLO DE UTERO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 172526		**Valor:**	475,20
08/11/2021	97/39	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	04/01/2021	08/11/2021	1850	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	475,20
08/11/2021	44/19	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	04/01/2021	05/11/2021	1851	12.870,00	0,00	12.870,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 110805		**Valor:**	12.870,00
08/11/2021	152/11	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/11/2021	1852	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 110806		**Valor:**	5.000,00
08/11/2021	152/10	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/11/2021	1853	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 110807		**Valor:**	5.000,00
08/11/2021	478/11	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Global	03/05/2021	05/11/2021	1854	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES, DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	5.000,00
08/11/2021	590/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	05/07/2021	05/11/2021	1855	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 7706-2		**Valor:**	475,20
09/11/2021	146/6	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	08/11/2021	453	7.004,45	0,00	7.004,45
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ITINERANTE NA ZONA RURAL DE GERAIS. DISTRITO DESTE MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 552526		**Valor:**	7.004,45
09/11/2021	323		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		09/11/2021		537	6.193,47	0,00	6.193,47
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1			**Ordem :** 10		**Valor:**	6.193,47
09/11/2021	324		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		09/11/2021		538	1.412,50	0,00	1.412,50
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1			**Ordem :** 10		**Valor:**	1.412,50
09/11/2021	326		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		09/11/2021		539	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1			**Ordem :** 10		**Valor:**	60,00
09/11/2021	339		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		09/11/2021		540	2.345,50	0,00	2.345,50
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 19			**Ordem :** 10		**Valor:**	2.345,50

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2021	340		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		09/11/2021		541	544,76	0,00	544,76
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 10**		**Valor:**	544,76
09/11/2021	191/20	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	04/01/2021	09/11/2021	1610	44.800,00	896,00	43.904,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	43.904,00
09/11/2021	1468	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1611	1.062,34	0,00	1.062,34
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RDG0B669 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110902**		**Valor:**	1.062,34
09/11/2021	1588	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1612	605,30	0,00	605,30
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RDG0B669 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 110901**		**Valor:**	605,30
09/11/2021	174/53	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	04/01/2021	09/11/2021	1613	87,40	0,00	87,40
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-1	**Ds. Conta:** C F M			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 42**		**Ordem : 13966-1**		**Valor:**	87,40
09/11/2021	852	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	04/11/2021	08/11/2021	1856	1.422,38	0,00	1.422,38
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110901**		**Valor:**	1.422,38
09/11/2021	851	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	04/11/2021	08/11/2021	1857	690,00	0,00	690,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110902**		**Valor:**	690,00
09/11/2021	456/25	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	06/05/2021	08/11/2021	1858	13.001,30	0,00	13.001,30
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	13.001,30
09/11/2021	456/27	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	06/05/2021	08/11/2021	1859	3.880,07	0,00	3.880,07
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DE GERAIS E ASSENTAMENTO RIO BRANCO, DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.880,07
09/11/2021	108/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOÃO FRANCISCO DE SOUZA	012.080.965-67	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1860	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOÃO FRANCISCO DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PESCOÇO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110906**		**Valor:**	475,20
09/11/2021	655/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEREZA NASCIMENTO SOUZA	420.153.165-15	Estimativo	04/08/2021	09/11/2021	1861	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADORA DE CA DE OVÁRIO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 110904**		**Valor:**	475,20
09/11/2021	859/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIENE DE ALMEIDA DOS SANTOS	027.298.385-38	Estimativo	09/11/2021	09/11/2021	1862	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA MARIENE DE ALMEIDA DOS SANTOS PORTADOR DE HIPOPARATIRIODISMO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 :** 110905		**Valor:**	455,40
09/11/2021	857	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	08/11/2021	09/11/2021	1863	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE BUSCAR O SR AMILTON PIRES MARTINS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 110907		**Valor:**	1.200,00
09/11/2021	856	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	08/11/2021	09/11/2021	1864	635,53	0,00	635,53
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEREDO, O MESMO IRA PASSAR POR UMA CONSULTA NA REDE SARAH EM SALVADOR-BA.									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 110908		**Valor:**	635,53
09/11/2021	858	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	08/11/2021	09/11/2021	1865	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE BUSCAR O SR AMILTON PIRES MARTINS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. .									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	600,00
09/11/2021	601/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOELMA DOS SANTOS CARDOSO	047.013.575-10	Estimativo	07/07/2021	09/11/2021	1866	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA JHESSYCA DOS SANTOS CARDOSO OLIVEIRA PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 110903		**Valor:**	475,20
09/11/2021	247/20	2066.70.02	02.07.001 2.066 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE-BA	33.177.475/0001-07	Global	01/02/2021	09/11/2021	1867	19.411,73	0,00	19.411,73
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 7706-2		**Valor:**	19.411,73
10/11/2021	85/11	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	04/01/2021	03/11/2021	454	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 552526		**Valor:**	450,00
10/11/2021	107/9	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	09/02/2021	03/11/2021	455	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 111001		**Valor:**	1.125,00
10/11/2021	109/9	2057.36.29	02.08.100 2.057 3.3.90.36.00 29	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Global	01/02/2021	03/11/2021	456	560,00	0,00	560,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**Ordem :** 111001		**Valor:**	560,00
10/11/2021	73/19	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	04/01/2021	01/10/2021	457	8.000,00	240,00	7.760,00
Histórico:	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**Ordem :** 552526		**Valor:**	7.760,00
10/11/2021	67/19	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	04/01/2021	10/11/2021	458	9.868,27	0,00	9.868,27
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									**Vl de Pessoal:**	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 10		**Valor:**	9.868,27

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	131		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/11/2021		459	3.584,78	0,00	3.584,78
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	3.584,78
10/11/2021	62/9	2012.36.1	02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1	SIMONE DA SILVA	044.178.845-95	Global	09/02/2021	03/11/2021	542	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 111001**		**Valor:**	400,00
10/11/2021	49/23	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	04/01/2021	10/11/2021	543	18.305,10	0,00	18.305,10
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 10**		**Valor:**	18.305,10
10/11/2021	37/21	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	04/01/2021	10/11/2021	544	232.168,63	1.932,98	230.235,65
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. mês de OUTUBRO de 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 10**		**Valor:**	230.235,65
10/11/2021	35/23	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	04/01/2021	10/11/2021	545	82.754,93	3.793,98	78.960,95
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 10**		**Valor:**	78.960,95
10/11/2021	345		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/11/2021		546	103.915,22	0,00	103.915,22
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 10**		**Valor:**	103.915,22
10/11/2021	346		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/11/2021		547	8.190,67	0,00	8.190,67
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 10**		**Valor:**	8.190,67
10/11/2021	348		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/11/2021		548	32.245,28	0,00	32.245,28
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 10**		**Valor:**	32.245,28
10/11/2021	208/10	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	04/01/2021	03/11/2021	1614	650,00	0,00	650,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111001**		**Valor:**	650,00
10/11/2021	211/10	2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	04/01/2021	03/11/2021	1615	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MêS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111002**		**Valor:**	500,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	412/8	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOSE AUGUSTO DOS REIS	438.352.875-91	Global	10/03/2021	03/11/2021	1616	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111003		**Valor:**	500,00
10/11/2021	209/10	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	04/01/2021	03/11/2021	1617	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 OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111004		**Valor:**	500,00
10/11/2021	210/10	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	04/01/2021	03/11/2021	1618	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 OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111005		**Valor:**	500,00
10/11/2021	207/10	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	04/01/2021	03/11/2021	1619	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 OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111006		**Valor:**	1.102,00
10/11/2021	213/10	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	12/01/2021	03/11/2021	1620	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	1.200,00
10/11/2021	212/10	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON	331.548.805-34	Global	04/01/2021	03/11/2021	1621	1.150,00	0,00	1.150,00
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 OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	1.150,00
10/11/2021	42/14	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	04/11/2021	1622	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE outubro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	7.800,00
10/11/2021	44/21	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	04/01/2021	04/11/2021	1623	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE outubro DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	5.000,00
10/11/2021	410/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	Global	01/03/2021	04/11/2021	1624	10.000,00	150,00	9.850,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	9.850,00
10/11/2021	19/182	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1625	165,20	0,00	165,20
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111012		**Valor:**	165,20
10/11/2021	1469	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1626	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111003		**Valor:**	1.600,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	1474	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1627	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111013			**Valor:**	1.600,00
10/11/2021	1476	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1628	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526			**Valor:**	1.600,00
10/11/2021	1475	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1629	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. ERICO CRISOSTOMO BORGES QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO O PREFEITO MIGUEL JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E NA SEINFRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526			**Valor:**	1.600,00
10/11/2021	1473	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1630	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526			**Valor:**	1.600,00
10/11/2021	45/10	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	04/01/2021	04/11/2021	1631	3.250,00	295,20	2.954,80
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇAO E APOIO NA AREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMETARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526			**Valor:**	2.954,80
10/11/2021	679/3	2045.51.00	02.09.000 2.045 4.4.90.51.00 00	SALVATICO & BARCELAR SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA	31.875.827/0001-72	Global	08/09/2021	09/11/2021	1632	72.511,74	1.914,31	70.597,43
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ-MOLDADO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA DISTRITO DE CARIPARÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM 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 :** 111007			**Valor:**	70.597,43
10/11/2021	238/12	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	04/01/2021	10/11/2021	1633	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO 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-X			**Valor:**	1.100,00
10/11/2021	237/12	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	04/01/2021	10/11/2021	1634	1.046,00	0,00	1.046,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.								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 :** 26509-X			**Valor:**	1.046,00
10/11/2021	173/104	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	04/01/2021	10/11/2021	1635	17.379,75	0,00	17.379,75
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 :** 29503-5			**Valor:**	2.117,39
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X			**Valor:**	15.262,36
10/11/2021	230/40	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	04/01/2021	10/11/2021	1636	75.885,23	0,00	75.885,23
Histórico:	REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X			**Valor:**	75.885,23

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	221/21	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	04/01/2021	10/11/2021	1637	80.404,37	1.514,13	78.890,24
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	78.890,24
10/11/2021	198		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/11/2021		1638	32.883,94	0,00	32.883,94
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	32.883,94
10/11/2021	25/19	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	04/01/2021	15/10/2021	1868	3.200,00	64,00	3.136,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE outubro DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.136,00
10/11/2021	1481	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1869	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LEVAR SRA MARIA GOMES DA SILVA FILHA O MESMO SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL-CAITITÉ-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111007**		**Valor:**	600,00
10/11/2021	1480	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1870	855,40	0,00	855,40
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO PARA MOTORISTA QUE BUSCAR O SR AMILTON PIRES MARTINS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. .									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	855,40
10/11/2021	1479	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1871	858,54	0,00	858,54
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111006**		**Valor:**	858,54
10/11/2021	1478	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1872	505,04	0,00	505,04
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SR. RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM GOIANA-GO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	505,04
10/11/2021	1482	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1873	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, LEVAR SRA MARIA GOMES DA SILVA FILHA O MESMO SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL-CAITITÉ-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111004**		**Valor:**	600,00
10/11/2021	322/41	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	10/11/2021	1874	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA ´PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111005**		**Valor:**	475,20
10/11/2021	1483/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LURDES SILVA SANTOS	003.642.395-57	Estimativo	10/11/2021	10/11/2021	1875	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA DE LURDES SILVA SANTOS PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	455,40
10/11/2021	1477	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	05/11/2021	10/11/2021	1876	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SR. RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM GOIANAI-GO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 :** 552526		**Valor:**	750,00
10/11/2021	257/21	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	09/03/2021	08/10/2021	1877	15.985,12	0,00	15.985,12
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	15.985,12
10/11/2021	257/19	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	09/03/2021	08/10/2021	1878	1.564,00	0,00	1.564,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	1.564,00
10/11/2021	548/31	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	09/11/2021	1879	23.066,40	0,00	23.066,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	23.066,40
10/11/2021	548/33	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	10/11/2021	1880	59.349,80	0,00	59.349,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	59.349,80
10/11/2021	548/29	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	03/11/2021	1881	23.045,00	0,00	23.045,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	23.045,00
10/11/2021	548/28	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	03/11/2021	1882	32.485,20	0,00	32.485,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	32.485,20
10/11/2021	548/27	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	03/11/2021	1883	28.574,40	0,00	28.574,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	28.574,40
10/11/2021	548/26	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	03/11/2021	1884	7.317,00	0,00	7.317,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	7.317,00
10/11/2021	548/25	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	03/11/2021	1885	25.335,00	0,00	25.335,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	25.335,00
10/11/2021	266/36	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	05/11/2021	1886	8.249,20	0,00	8.249,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	8.249,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	266/38	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	05/11/2021	1887	19.420,00	0,00	19.420,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	19.420,00
10/11/2021	266/37	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	05/11/2021	1888	20.814,78	0,00	20.814,78
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	20.814,78
10/11/2021	27/22	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	04/01/2021	03/11/2021	1889	12.999,95	0,00	12.999,95
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111008**		**Valor:**	12.999,95
10/11/2021	83/13	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	04/01/2021	10/11/2021	1890	38.335,41	51,27	38.284,14
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 01**		**Valor:**	15.457,40
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 2**		**Valor:**	11.595,58
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 3**		**Valor:**	7.123,83
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 4**		**Valor:**	4.107,33
10/11/2021	288/15	2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	10/11/2021	1891	19.865,74	4.094,15	15.771,59
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 10**		**Valor:**	15.771,59
10/11/2021	84/19	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	04/01/2021	10/11/2021	1892	70.012,47	2.511,73	67.500,74
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 10**		**Valor:**	67.500,74
10/11/2021	377		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		10/11/2021		1893	64,00	0,00	64,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	64,00
10/11/2021	396		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/11/2021		1894	27.835,03	0,00	27.835,03
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 10**		**Valor:**	27.835,03
11/11/2021	181/6	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	08/07/2021	15/10/2021	460	6.746,60	0,00	6.746,60
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111101**		**Valor:**	6.746,60
11/11/2021	145/8	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	10/09/2021	461	9.000,49	0,00	9.000,49
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Para MANUTENÇÃO DO DO CRAS NA SEDE E DISTRITO DE SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	9.000,49

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	65/36	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	04/01/2021	10/11/2021	462	31,75	0,00	31,75
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 111101**		**Valor:**	31,75
11/11/2021	230/2	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES-ME	32.469.526/0001-01	Global	30/09/2021	11/11/2021	463	10.240,00	0,00	10.240,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO FAMILIAR (PMAAF) PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 713/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.240,00
11/11/2021	234/2	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	30/09/2021	08/11/2021	464	14.010,00	0,00	14.010,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO FAMILIAR (PMAAF) PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 713/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111103**		**Valor:**	14.010,00
11/11/2021	141/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/11/2021	465	1.603,71	32,07	1.571,64
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA INSTALAÇÃO E REFORMA DO PORTÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111104**		**Valor:**	1.571,64
11/11/2021	144/4	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	11/11/2021	466	14.940,00	0,00	14.940,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ITINERANTE NA LOCALIDADE DE GERAIS. DISTRITO DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111102**		**Valor:**	14.940,00
11/11/2021	73/21	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	04/01/2021	10/11/2021	467	8.000,00	240,00	7.760,00
Histórico:	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE outubro DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	7.760,00
11/11/2021	119		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		11/11/2021		468	32,07	0,00	32,07
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	32,07
11/11/2021	120		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		11/11/2021		469	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15125-4**		**Valor:**	240,00
11/11/2021	121		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		11/11/2021		470	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15125-4**		**Valor:**	240,00
11/11/2021	81/6	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	15/10/2021	549	86.932,28	0,00	86.932,28
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	86.932,28
11/11/2021	89/11	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	11/11/2021	550	12.630,00	0,00	12.630,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 :** 552526		**Valor:**	12.630,00
11/11/2021	68/2	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/03/2021	08/10/2021	551	12.949,80	0,00	12.949,80
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO 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 :** 552526		**Valor:**	12.949,80
11/11/2021	477/8	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	11/11/2021	1639	13.050,00	0,00	13.050,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA 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 :** 552526		**Valor:**	13.050,00
11/11/2021	495/17	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	05/11/2021	1640	1.204,88	0,00	1.204,88
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES , PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DA 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 :** 552526		**Valor:**	1.204,88
11/11/2021	507/19	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	01/06/2021	03/11/2021	1641	6.404,00	0,00	6.404,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 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 :** 552526		**Valor:**	6.404,00
11/11/2021	507/17	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	01/06/2021	11/11/2021	1642	2.693,00	0,00	2.693,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 2276997, 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 :** 552526		**Valor:**	2.693,00
11/11/2021	495/15	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	03/11/2021	1643	22.106,80	0,00	22.106,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES , PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DA 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 :** 552526		**Valor:**	22.106,80
11/11/2021	495/16	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	03/11/2021	1644	14.398,98	0,00	14.398,98
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES , PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DA 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 :** 552526		**Valor:**	14.398,98
11/11/2021	506/14	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	08/11/2021	1645	1.217,10	0,00	1.217,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PLACA - NZP4324									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 552526		**Valor:**	1.217,10
11/11/2021	319/10	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	11/03/2021	11/11/2021	1646	21.925,00	0,00	21.925,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PUBLICAS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ENTROCAMENTO E O POVOADO DE PRAZERES, 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 :** 552526		**Valor:**	21.925,00
11/11/2021	441/2	2074.39.00	02.12.000 2.074 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/11/2021	1647	3.720,00	74,40	3.645,60
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, NA PRODUÇÃO DE MARCOS PARA GEORREFERENCIAMENTO DA SEDE E DISTRITOS DESTE 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 :** 111111		**Valor:**	3.645,60

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	438/9	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/11/2021	1648	3.672,00	73,44	3.598,56
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, NA PRODUÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111115**		**Valor:**	3.598,56
11/11/2021	438/7	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/11/2021	1649	9.130,00	182,60	8.947,40
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111114**		**Valor:**	8.947,40
11/11/2021	506/16	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	08/11/2021	1650	589,60	0,00	589,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PLACA - JRI9H09									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	589,60
11/11/2021	235/12	2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGACÃO DOS PERIMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	03.463.771/0001-03	Global	04/01/2021	09/11/2021	1651	7.685,19	0,00	7.685,19
Histórico:	REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111105**		**Valor:**	7.685,19
11/11/2021	318/2	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	11/03/2021	15/10/2021	1652	20.118,10	0,00	20.118,10
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	20.118,10
11/11/2021	519/9	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	11/11/2021	1653	4.312,00	549,67	3.762,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111103**		**Valor:**	3.762,33
11/11/2021	1472	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	LILIA DOS SANTOS SOUZA	018.869.345-92	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1654	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111103**		**Valor:**	1.600,00
11/11/2021	19/184	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	1655	396,48	0,00	396,48
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111109**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111110**		**Valor:**	231,28
11/11/2021	324/25	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	11/03/2021	11/11/2021	1656	22.158,80	0,00	22.158,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS DISTRITOS DE ENTRONCAMENTO, SÃO JOSE DO RIO GRANDE E POVOADO PRAZERES. DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	22.158,80
11/11/2021	324/23	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	11/03/2021	11/11/2021	1657	14.970,60	0,00	14.970,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS DISTRITOS DE ENTRONCAMENTO, SÃO JOSE DO RIO GRANDE E POVOADO PRAZERES. DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	14.970,60
11/11/2021	304/13	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	11/11/2021	1658	5.610,00	953,89	4.656,11
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 111106**		**Valor:**	4.656,11
11/11/2021	544/13	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	01/06/2021	11/11/2021	1895	31.553,40	0,00	31.553,40
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 552526**		**Valor:**	31.553,40
11/11/2021	24/19	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	04/01/2021	03/11/2021	1896	6.500,00	325,00	6.175,00
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.175,00
11/11/2021	1485	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	1897	330,44	0,00	330,44
Histórico:	RREF. RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE SAIU PRA LEVAR O SRA. MARIA GOMES DA SILVA FILHA ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAITITÉ EM CAITITÉ-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 111103**		**Valor:**	330,44
11/11/2021	453/18	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	11/11/2021	1898	7.020,00	0,00	7.020,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NO ASSENTAMENTO RIO BRANCO E GERAIS. DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 111105**		**Valor:**	7.020,00
11/11/2021	453/16	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	11/11/2021	1899	23.028,00	0,00	23.028,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 111106**		**Valor:**	23.028,00
11/11/2021	594/7	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	11/11/2021	1900	1.400,00	70,00	1.330,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 111101**		**Valor:**	1.330,00
11/11/2021	376		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06		11/11/2021		1901	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	70,00
11/11/2021	417		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		11/11/2021		1902	2.643,50	0,00	2.643,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**			**Ordem : 624014-1**		**Valor:**	2.643,50
11/11/2021	418		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		11/11/2021		1903	905,83	0,00	905,83
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624014-1	**Ds. Conta:** ATENÇÃO BÁSICA		**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**			**Ordem : 624014-1**		**Valor:**	905,83
11/11/2021	428		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		11/11/2021		1904	325,00	0,00	325,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**			**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	325,00
12/11/2021	63/17	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	471	114,01	0,00	114,01
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**			**Ordem : 111201**		**Valor:**	114,01

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/11/2021	237/4	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	27/09/2021	12/11/2021	472	1.023,75	0,00	1.023,75
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.023,75
12/11/2021	124/4	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	27/09/2021	12/11/2021	552	2.275,00	0,00	2.275,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	2.275,00
12/11/2021	1478	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	09/11/2021	11/11/2021	1659	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.600,00
12/11/2021	1477	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	09/11/2021	11/11/2021	1660	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	.REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE ADM, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.600,00
12/11/2021	1482	2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	1661	9.231,00	0,00	9.231,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111201**		**Valor:**	9.231,00
12/11/2021	179/23	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	04/01/2021	12/11/2021	1662	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 NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.500,00
12/11/2021	714/2	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	27/09/2021	12/11/2021	1663	227,50	0,00	227,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	227,50
12/11/2021	1484/2	2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	01/10/2021	12/11/2021	1664	227,50	0,00	227,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	227,50
12/11/2021	710/2	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	27/09/2021	12/11/2021	1665	341,25	0,00	341,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	341,25
12/11/2021	712/4	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	27/09/2021	12/11/2021	1666	455,00	0,00	455,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	455,00
12/11/2021	809/4	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	27/09/2021	12/11/2021	1905	2.843,75	0,00	2.843,75
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	2.843,75

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/11/2021	1487	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	1906	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. MICHEL SILVA ROCHA A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111204		**Valor:**	1.200,00
12/11/2021	91/35	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	04/01/2021	12/11/2021	1907	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111201		**Valor:**	455,40
12/11/2021	1486	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	1908	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVARO SR. MICHEL SILVA ROCHA O MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	600,00
12/11/2021	1488/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDSILIA ALVES GONZAGA SANTOS	974.819.475-20	Estimativo	01/11/2021	12/11/2021	1909	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. EDSILIA ALVES GONZAGA SANTOS PORTADORA DE CA DE TIREOIDE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	475,20
12/11/2021	233/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	INDIHARA CARDOSO BARRENSE	041.976.785-17	Estimativo	11/03/2021	12/11/2021	1910	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADOR DE ESTENOSE PULMONAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111203		**Valor:**	455,40
12/11/2021	56/38389	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	12/11/2021	1911	10.050,00	0,00	10.050,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	10.050,00
12/11/2021	183/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELIENE CARDOSO SOUZA	044.575.745-03	Estimativo	22/02/2021	12/11/2021	1912	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EMILLY SOUZA DOS REIS PORTADOR DE INSULINOTERAPIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111202		**Valor:**	455,40
16/11/2021	64/30	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	04/01/2021	04/11/2021	473	88,82	0,00	88,82
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111601		**Valor:**	88,82
16/11/2021	65/34	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	04/01/2021	04/11/2021	474	102,81	0,00	102,81
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29		**Ordem :** 111601		**Valor:**	102,81
16/11/2021	1479	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	09/11/2021	11/11/2021	1667	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO O SEC. DE ADM. AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO, JUSMARI OLIVEIRA E MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	1.600,00
16/11/2021	160/26	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	04/01/2021	04/11/2021	1668	154,93	0,00	154,93
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111601		**Valor:**	154,93

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2021	160/22	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	04/01/2021	04/11/2021	1669	334,46	0,00	334,46
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111602**		**Valor:**	334,46
16/11/2021	164/21	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	04/01/2021	04/11/2021	1670	331,69	0,00	331,69
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111603**		**Valor:**	331,69
16/11/2021	161/17	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	04/01/2021	04/11/2021	1671	88,60	0,00	88,60
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111604**		**Valor:**	88,60
16/11/2021	159/23	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	04/01/2021	04/11/2021	1672	456,47	0,00	456,47
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111605**		**Valor:**	88,60
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111606**		**Valor:**	88,79
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111607**		**Valor:**	95,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111608**		**Valor:**	95,24
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111609**		**Valor:**	88,60
16/11/2021	163/19	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	04/01/2021	04/11/2021	1673	301,76	0,00	301,76
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111610**		**Valor:**	206,39
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111611**		**Valor:**	95,37
16/11/2021	157/24	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	04/01/2021	04/11/2021	1674	267,66	0,00	267,66
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111612**		**Valor:**	88,60
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111613**		**Valor:**	89,53
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111614**		**Valor:**	89,53
16/11/2021	160/24	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	04/01/2021	04/11/2021	1675	250,97	0,00	250,97
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111615**		**Valor:**	250,97
16/11/2021	1490	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	13/11/2021	13/11/2021	1913	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE LEVAR O SR MARIO DOS SANTOS BONFIM O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111606**		**Valor:**	1.350,00
16/11/2021	1493	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	1914	539,25	0,00	539,25
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. MICHEL SILVA ROCHA A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111608**		**Valor:**	539,25

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2021	1491	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	14/11/2021	14/11/2021	1915	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SRA. MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. .									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**		750,00
16/11/2021	1489	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	13/11/2021	13/11/2021	1916	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA , PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR O SR MÁRIO DOS SANTOS BONFIM NO HOSPITAL DE BASE BRASÍLIA-DF, PACIENTE DESSE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**		750,00
16/11/2021	81/21	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	04/01/2021	04/11/2021	1917	5.285,35	0,00	5.285,35
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111601		**Valor:**		4.377,87
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111602		**Valor:**		124,83
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111603		**Valor:**		92,22
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111604		**Valor:**		601,80
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111605		**Valor:**		88,63
16/11/2021	394		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/11/2021		1918	15.779,52	0,00	15.779,52
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 1		**Valor:**		4.503,39
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 2		**Valor:**		6.088,27
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 3		**Valor:**		3.030,14
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 4		**Valor:**		2.157,72
16/11/2021	399		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/11/2021		1919	9.333,84	0,00	9.333,84
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO COVID-19. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 10		**Valor:**		9.333,84
17/11/2021	70/26	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	04/01/2021	16/11/2021	475	234,43	0,00	234,43
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111701		**Valor:**		234,43
17/11/2021	34/24	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	04/01/2021	04/11/2021	553	3.382,98	0,00	3.382,98
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111701		**Valor:**		178,00
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111702		**Valor:**		1.532,91
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111703		**Valor:**		254,12
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111704		**Valor:**		95,24
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111705		**Valor:**		95,24
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111706		**Valor:**		96,69
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111707		**Valor:**		621,87
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111708		**Valor:**		88,60
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111709		**Valor:**		88,60
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 111710		**Valor:**		331,71

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2021	173/102	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	04/01/2021	12/11/2021	1676	71.550,00	0,00	71.550,00
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111701		**Valor:**	71.550,00
17/11/2021	176/25	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	04/01/2021	16/11/2021	1677	1.455,90	0,00	1.455,90
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111702		**Valor:**	256,61
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111703		**Valor:**	617,65
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111704		**Valor:**	353,50
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111705		**Valor:**	228,14
17/11/2021	178/21	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	04/01/2021	16/11/2021	1678	82,03	0,00	82,03
Histórico:	REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111706		**Valor:**	82,03
17/11/2021	1486	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	1679	567,29	0,00	567,29
Histórico:	REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	567,29
17/11/2021	1485	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	1680	878,45	0,00	878,45
Histórico:	REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111701		**Valor:**	878,45
17/11/2021	87/32	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	04/01/2021	16/11/2021	1920	105,79	0,00	105,79
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111702		**Valor:**	105,79
17/11/2021	1492	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	14/11/2021	14/11/2021	1921	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR A SRA. MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS A MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA -DF. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111701		**Valor:**	750,00
18/11/2021	1490	2074.14.00	02.12.000 2.074 3.3.90.14.00 00	ANDREI LOPES ARRUDA	863.520.831-53	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	1681	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. ANDREI LOPES ARRUDA EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO MDR-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRATAR DO CONVENIO CASA VERDE AMARELA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111801		**Valor:**	750,00
18/11/2021	19/186	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	1682	198,24	0,00	198,24
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111802		**Valor:**	198,24
18/11/2021	1496	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	1922	482,93	0,00	482,93
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO,PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR . VALDEMIR DIONIZIO DOS SANTOS QUE FOI SUBMETIDO UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	482,93

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/11/2021	1498	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	1923	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR A SRA. MARIA GOMES DA SILVA FILHA A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAITITÉ EM CAITITÉ-BA . PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	600,00
18/11/2021	1497	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	1924	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ BUSCAR A SRA. MARIA GOMES DA SILVA FILHA A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAITITÉ EM CAITITÉ-BA . PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111804		**Valor:**	1.200,00
18/11/2021	829/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA	077.497.375-70	Estimativo	01/10/2021	18/11/2021	1925	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111803		**Valor:**	475,20
18/11/2021	98/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS	548.907.055-20	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	1926	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ LUIZ BENÍCIO DOS SANTOS, PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 172526		**Valor:**	475,20
18/11/2021	262/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FELIX FERREIRA DA ROCHA	564.956.415-91	Estimativo	19/03/2021	18/11/2021	1927	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA FELIX FERREIRA DA ROCHA, PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 172526		**Valor:**	475,20
18/11/2021	97/41	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	04/01/2021	18/11/2021	1928	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	475,20
18/11/2021	590/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	05/07/2021	18/11/2021	1929	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	475,20
18/11/2021	653/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA	857.770.135-20	Estimativo	04/08/2021	18/11/2021	1930	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DE M.I.E PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111802		**Valor:**	357,20
19/11/2021	31/17	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	10/11/2021	476	4.486,98	0,00	4.486,98
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111901		**Valor:**	4.486,98
19/11/2021	252	2059.14.29	02.08.100 2.059 3.3.90.14.00 29	AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA	995.318.011-34	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	477	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GESTOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO , EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	**Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29		**Ordem :** 111901		**Valor:**	1.600,00
19/11/2021	251	2059.14.29	02.08.100 2.059 3.3.90.14.00 29	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	478	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIARIA, PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCIPO, EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	**Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29		**Ordem :** 111902		**Valor:**	1.600,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	253	2059.14.29	02.08.100 2.059 3.3.90.14.00 29	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	479	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR , EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	**Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.600,00
19/11/2021	60/13	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	04/01/2021	19/11/2021	480	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REF. TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	**Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15126**		**Valor:**	20,90
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 15528**		**Valor:**	10,45
19/11/2021	14/20	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	10/11/2021	554	2.742,39	0,00	2.742,39
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 111901**		**Valor:**	2.742,39
19/11/2021	123/1	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	30/09/2021	08/10/2021	555	16.165,30	0,00	16.165,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ AMÉRICO, NO DISTRITO DE CARIPARE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	16.165,30
19/11/2021	129/2	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	08/11/2021	12/11/2021	556	13.021,80	0,00	13.021,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FELIX JOSÉ BARBOSA DO POVOADO DO ENTROCAMENTO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	13.021,80
19/11/2021	36/11	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	17/11/2021	557	16.170,00	808,50	15.361,50
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ AMÉRICO NUNES, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 111902**		**Valor:**	15.361,50
19/11/2021	129/4	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	08/11/2021	12/11/2021	558	12.874,00	0,00	12.874,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ANTÔNIO DOS SANTOS NO POVOADO DOS CANUDOS, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.874,00
19/11/2021	327		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		19/11/2021		559	808,50	0,00	808,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	808,50
19/11/2021	499/16	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	08/11/2021	1683	3.204,00	0,00	3.204,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.204,00
19/11/2021	500/6	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	19/11/2021	1684	1.927,60	0,00	1.927,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.927,60
19/11/2021	76/40	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	10/11/2021	1685	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 111902**		**Valor:**	1.500,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	76/39	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	10/11/2021	1686	10.655,90	0,00	10.655,90
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA 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 : 111903**		**Valor:**	10.655,90
19/11/2021	687/1	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	30/09/2021	08/10/2021	1687	6.526,29	0,00	6.526,29
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA CANUDOS, 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 : 552526**		**Valor:**	6.526,29
19/11/2021	687/3	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	30/09/2021	08/10/2021	1688	3.716,90	0,00	3.716,90
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ENTROCAMENTO, 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 : 552526**		**Valor:**	3.716,90
19/11/2021	1483/1	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	08/11/2021	12/11/2021	1689	5.388,70	0,00	5.388,70
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.388,70
19/11/2021	1481/1	2038.51.00	02.09.000 2.038 4.4.90.51.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	08/11/2021	12/11/2021	1690	29.157,10	0,00	29.157,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE TUBULAR DO CANAL DO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, 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 : 552526**		**Valor:**	29.157,10
19/11/2021	76/41	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	11/11/2021	1691	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA 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 : 111904**		**Valor:**	1.000,00
19/11/2021	1480/1	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	08/11/2021	12/11/2021	1692	4.197,70	0,00	4.197,70
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DA 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 : 552526**		**Valor:**	4.197,70
19/11/2021	1483/2	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	08/11/2021	16/11/2021	1693	5.257,30	0,00	5.257,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.257,30
19/11/2021	507/21	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	01/06/2021	18/11/2021	1694	2.693,00	0,00	2.693,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, 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 : 552526**		**Valor:**	2.693,00
19/11/2021	133/54	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	17/11/2021	1695	10.990,00	549,50	10.440,50
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DAS RUAS JOANA ANGELICA E AVENIDA JK, DA SEDE, 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 : 111905**		**Valor:**	10.440,50
19/11/2021	315/18	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS	058.512.555-44	Global	01/03/2021	16/11/2021	1696	2.016,00	109,20	1.906,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 :** 111907		**Valor:**	1.906,80
19/11/2021	239/5	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	04/01/2021	19/11/2021	1697	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 012/2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X		**Valor:**	2.500,00
19/11/2021	736/2	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	01/10/2021	19/11/2021	1698	1.496,38	0,00	1.496,38
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), CONFORME CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 003/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X		**Valor:**	1.496,38
19/11/2021	173/106	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	04/01/2021	19/11/2021	1699	2.802,28	0,00	2.802,28
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29503-5		**Valor:**	464,64
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X		**Valor:**	2.337,64
19/11/2021	195		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		19/11/2021		1700	1.596,38	0,00	1.596,38
Histórico:	REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103-1		**Valor:**	1.596,38
19/11/2021	322/43	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	19/11/2021	1931	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA ´PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111904		**Valor:**	475,20
19/11/2021	832/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA	077.247.735-30	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1932	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111905		**Valor:**	475,20
19/11/2021	817/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	838.465.655-04	Estimativo	21/10/2021	19/11/2021	1933	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PORTADORA DE CA DE ÚTERO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111906		**Valor:**	475,20
19/11/2021	342/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZENAILTON DE SANTANA DE SOUZA	030.579.445-07	Estimativo	15/04/2021	19/11/2021	1934	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR KLEBSON DOS SANTOS DE SOUZA PORTADOR DE VÁLVULA URETRAIS POSTERIORES CONGÊNITA, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111907		**Valor:**	475,20
19/11/2021	1499/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA EUGENIA NERIS DE SOUZA	046.152.595-06	Estimativo	01/11/2021	19/11/2021	1935	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR LUAN SOUZA DE SANTANA PORTADOR DE SÍNDROME DE PRUNE BELLY PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111908		**Valor:**	455,40
19/11/2021	224/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ILMA TAVARES CARDOSO DA SILVA	037.508.965-93	Estimativo	26/02/2021	19/11/2021	1936	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ANOXICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 111909		**Valor:**	152,20
19/11/2021	581/1529	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	18/11/2021	1937	667,50	0,00	667,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	667,50

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	41/20	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	10/11/2021	1938	4.936,30	0,00	4.936,30
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111901**		**Valor:**	4.936,30
19/11/2021	393/10	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	03/05/2021	18/11/2021	1939	12.354,80	0,00	12.354,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO , DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.354,80
19/11/2021	1484/1	2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/10/2021	12/11/2021	1940	25.443,00	0,00	25.443,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	25.443,00
19/11/2021	1484/2	2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/10/2021	12/11/2021	1941	24.066,00	0,00	24.066,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	24.066,00
19/11/2021	1484/3	2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/10/2021	12/11/2021	1942	15.569,00	0,00	15.569,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	15.569,00
19/11/2021	1495	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	11/11/2021	16/11/2021	1943	797,00	0,00	797,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111902**		**Valor:**	797,00
19/11/2021	1494	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	11/11/2021	16/11/2021	1944	536,18	0,00	536,18
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 111903**		**Valor:**	536,18
19/11/2021	582/10	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	16/11/2021	1945	589,60	0,00	589,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA OZE-3166 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	589,60
19/11/2021	1500/2	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IRENE COSTA DOS SANTOS	989.695.875-00	Estimativo	01/11/2021	19/11/2021	1946	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IRENE COSTA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
19/11/2021	1501	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ML MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	14.408.979/0001-46	Ordinário/Normal	01/11/2021	08/11/2021	1947	17.400,00	0,00	17.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	17.400,00
23/11/2021	62/36	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	04/01/2021	22/11/2021	481	64,14	0,00	64,14
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112301**		**Valor:**	64,14

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/11/2021	51/21	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	04/01/2021	23/11/2021	560	8.512,33	0,00	8.512,33
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Débito: 15671**		**Valor:**	8.512,33
23/11/2021	229/49	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	1701	498,91	0,00	498,91
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112301**		**Valor:**	498,91
23/11/2021	236/23	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	04/01/2021	23/11/2021	1702	842,50	0,00	842,50
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	842,50
23/11/2021	551/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS	100.086.675-00	Estimativo	21/06/2021	22/11/2021	1948	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ PEDRO MARQUES DOS SANTOS PORTADOR DE ASMA CID, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112301**		**Valor:**	475,20
23/11/2021	444/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	19/05/2021	22/11/2021	1949	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112303**		**Valor:**	152,20
23/11/2021	174/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUZINETE LOPES DA SILVA	416.496.481-20	Estimativo	01/02/2021	22/11/2021	1950	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA LUZINETE LOPES DA SILVA PORTADORA DE CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112302**		**Valor:**	455,40
23/11/2021	835/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS	047.514.575-51	Estimativo	01/10/2021	18/11/2021	1951	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE GARGANTA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112304**		**Valor:**	475,20
24/11/2021	179/10	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	12/07/2021	16/11/2021	482	13.702,00	0,00	13.702,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112402**		**Valor:**	13.702,00
24/11/2021	179/9	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	12/07/2021	16/11/2021	483	12.360,00	0,00	12.360,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112403**		**Valor:**	12.360,00
24/11/2021	177/5	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	12/07/2021	12/11/2021	484	21.130,00	0,00	21.130,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112404**		**Valor:**	21.130,00
24/11/2021	181/8	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	08/07/2021	12/11/2021	485	9.339,96	0,00	9.339,96
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112405**		**Valor:**	9.339,96

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2021	125		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021		486	1.736,02	0,00	1.736,02
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**			**Valor:** 1.736,02
24/11/2021	335		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021		561	39.180,82	0,00	39.180,82
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 10**			**Valor:** 39.180,82
24/11/2021	341		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021		562	4.234,08	0,00	4.234,08
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 10**			**Valor:** 4.234,08
24/11/2021	47/23	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	04/01/2021	18/11/2021	1703	15.352,31	0,00	15.352,31
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112402**			**Valor:** 15.352,31
24/11/2021	47/21	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	04/01/2021	24/11/2021	1704	15.352,31	0,00	15.352,31
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE outubro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112404**			**Valor:** 15.352,31
24/11/2021	629/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI	42.592.582/0001-92	Global	01/09/2021	04/11/2021	1705	3.515,00	0,00	3.515,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 2/5.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112403**			**Valor:** 3.515,00
24/11/2021	716	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	28.842.222/0001-70	Ordinário/Normal	07/10/2021	24/11/2021	1706	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO E-SOCIAL DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112405**			**Valor:** 3.000,00
24/11/2021	19/188	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	1707	330,40	0,00	330,40
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112406**			**Valor:** 165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112407**			**Valor:** 165,20
24/11/2021	49/18	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	04/01/2021	18/11/2021	1708	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**			**Valor:** 1.500,00
24/11/2021	49/16	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	04/01/2021	13/10/2021	1709	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**			**Valor:** 1.500,00
24/11/2021	174/51	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	04/01/2021	24/11/2021	1710	364,62	0,00	364,62
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 :** 4506-3		**Valor:**	364,62
24/11/2021	549/15	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	28/09/2021	1952	18.629,00	0,00	18.629,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	18.629,00
24/11/2021	549/14	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	28/09/2021	1953	20.985,00	0,00	20.985,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	20.985,00
24/11/2021	787/3	2030.30.14	02.07.001 2.030 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/09/2021	28/09/2021	1954	21.181,15	0,00	21.181,15
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	21.181,15
24/11/2021	787/1	2030.30.14	02.07.001 2.030 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/09/2021	28/09/2021	1955	23.130,30	0,00	23.130,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	23.130,30
24/11/2021	549/13	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	28/09/2021	1956	12.161,00	0,00	12.161,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	12.161,00
24/11/2021	549/16	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	28/09/2021	1957	16.401,30	0,00	16.401,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	16.401,30
24/11/2021	787/4	2030.30.14	02.07.001 2.030 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/09/2021	28/09/2021	1958	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	18.000,00
24/11/2021	398/8	2062.30.14	02.07.001 2.062 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	03/05/2021	28/09/2021	1959	9.376,00	0,00	9.376,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 552526		**Valor:**	9.376,00
24/11/2021	25/21	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	04/01/2021	18/11/2021	1960	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 NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 552526		**Valor:**	3.136,00
24/11/2021	27/20	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	04/01/2021	15/10/2021	1961	814,90	0,00	814,90
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 112403		**Valor:**	814,90

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2021	96/21	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	1962	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112404**		**Valor:**	475,20
24/11/2021	1502/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GENERINO SANTOS ARAUJO	564.995.825-49	Estimativo	23/11/2021	24/11/2021	1963	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA GENERINO SANTOS DE ARAUJO PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112405**		**Valor:**	475,20
24/11/2021	184/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOCILON DA ROCHA SANTOS	006.989.355-19	Estimativo	22/02/2021	24/11/2021	1964	227,70	0,00	227,70
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOCILON DA ROCHA SANTOS PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112406**		**Valor:**	227,70
24/11/2021	1503	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	1965	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112407**		**Valor:**	1.200,00
24/11/2021	88/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	1966	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE CARLOS DOS SANTOS PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112408**		**Valor:**	475,20
24/11/2021	120/19	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	04/01/2021	12/11/2021	1967	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE outubro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	13.000,00
24/11/2021	42/15	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	04/01/2021	11/11/2021	1968	12.275,00	0,00	12.275,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.275,00
24/11/2021	285/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO	499.888.595-20	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	1969	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO PORTADORA DE MARCA PASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
24/11/2021	266/44	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	18/11/2021	1970	42.379,11	0,00	42.379,11
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	42.379,11
24/11/2021	266/45	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	18/11/2021	1971	16.003,24	0,00	16.003,24
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	16.003,24
24/11/2021	120/17	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	04/01/2021	13/10/2021	1972	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE setembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	13.000,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2021	1504	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	1973	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	600,00
24/11/2021	266/40	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	18/11/2021	1974	15.693,60	0,00	15.693,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	15.693,60
24/11/2021	266/42	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	18/11/2021	1975	11.061,38	0,00	11.061,38
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	11.061,38
24/11/2021	266/43	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	18/11/2021	1976	17.312,60	0,00	17.312,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 552526		**Valor:**	17.312,60
24/11/2021	375		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		24/11/2021		1977	64,00	0,00	64,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 7706-2		**Valor:**	64,00
24/11/2021	386		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021		1978	6.149,68	0,00	6.149,68
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 10		**Valor:**	6.149,68
24/11/2021	387		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021		1979	17.621,28	0,00	17.621,28
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 10		**Valor:**	17.621,28
25/11/2021	63/19	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	487	98,43	0,00	98,43
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29		**Ordem :** 112501		**Valor:**	98,43
25/11/2021	247/3	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	25/10/2021	25/11/2021	488	49,00	0,00	49,00
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9-2	**Ds. Conta:** PATROCINIOS			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 92		**Valor:**	49,00
25/11/2021	81/8	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	11/11/2021	563	63.141,40	0,00	63.141,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 552526		**Valor:**	63.141,40

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2021	82/12	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	Global	03/05/2021	11/11/2021	564	4.286,00	128,58	4.157,42
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. sexta PARCELA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**			**Valor:**	4.157,42
25/11/2021	379		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13		25/11/2021		565	128,58	0,00	128,58
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 112501**			**Valor:**	128,58
25/11/2021	235/13	2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGACÃO DOS PERIMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	03.463.771/0001-03	Global	04/01/2021	25/11/2021	1711	8.358,99	0,00	8.358,99
Histórico:	REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112501**			**Valor:**	8.358,99
26/11/2021	62/38	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	04/01/2021	25/11/2021	489	400,30	0,00	400,30
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112601**			**Valor:**	400,30
26/11/2021	258/1	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	19/11/2021	26/11/2021	490	8.058,00	0,00	8.058,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT ESTRADA ADVENTURE PLACA PKU E PLACA NYL 7025 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**			**Valor:**	8.058,00
26/11/2021	69/21	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	491	5.811,82	3.243,57	2.568,25
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	2.568,25
26/11/2021	54/56	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	04/01/2021	26/11/2021	492	37.517,05	10.973,59	26.543,46
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 1**			**Valor:**	11.390,65
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 2**			**Valor:**	6.352,72
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 3**			**Valor:**	1.708,89
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 5**			**Valor:**	1.442,93
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 6**			**Valor:**	5.648,27
26/11/2021	68/9	2057.11.29	02.08.100 2.057 3.1.90.11.00 29	EMILIA ALVES DE AGUIAR E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	493	1.890,11	153,60	1.736,51
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3	**Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 11**			**Valor:**	1.736,51
26/11/2021	55/4	2064.11.29	02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	494	2.700,00	429,82	2.270,18
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 10**			**Valor:**	2.270,18

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	36/13	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	26/11/2021	566	12.118,00	605,90	11.512,10
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GONÇALVES E SEBASTIÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 112603**		**Valor:**	11.512,10
26/11/2021	39/37	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	04/01/2021	26/11/2021	567	1.086.973,67	298.349,57	788.624,10
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 112601**		**Valor:**	7.815,57
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 112602**		**Valor:**	6.715,95
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 112603**		**Valor:**	13.465,40
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 112604**		**Valor:**	274.539,81
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 1566713**		**Valor:**	436.025,70
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671**		**Valor:**	8.820,74
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 156711**		**Valor:**	17.448,76
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 156712**		**Valor:**	23.792,17
26/11/2021	27/31	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	568	78.543,47	19.881,10	58.662,37
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 112601**		**Valor:**	3.177,96
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 112602**		**Valor:**	14.483,16
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705**		**Valor:**	34.898,88
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 157052**		**Valor:**	6.102,37
26/11/2021	28/21	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	569	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 11**		**Valor:**	4.600,86
26/11/2021	26/31	2022.11.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	570	377.644,59	108.533,11	269.111,48
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 112601**		**Valor:**	23.788,68
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 112602**		**Valor:**	18.365,70
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 112603**		**Valor:**	72.404,63
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704**		**Valor:**	23.211,37
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 157041**		**Valor:**	32.551,51
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 157044**		**Valor:**	98.789,59
26/11/2021	344		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		26/11/2021		571	605,90	0,00	605,90
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	605,90
26/11/2021	347		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		572	2.761,37	0,00	2.761,37
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 112604**		**Valor:**	2.761,37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	349		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		573	3.793,98	0,00	3.793,98
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 11203**		**Valor:**	3.486,36
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 112602**		**Valor:**	307,62
26/11/2021	350		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		574	1.374,72	0,00	1.374,72
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 112603**		**Valor:**	1.374,72
26/11/2021	719/1	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	27/10/2021	04/11/2021	1712	8.150,00	0,00	8.150,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOs, UNO MULLHER FIRE PLACAS OLC-8723, OZH-3331 E OZH-4139, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112401**		**Valor:**	8.150,00
26/11/2021	507/23	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	01/06/2021	25/11/2021	1713	4.547,00	0,00	4.547,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO VOLKSWAGENS PLACA OZE-1309, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.547,00
26/11/2021	495/19	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	26/11/2021	1714	9.457,62	0,00	9.457,62
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	9.457,62
26/11/2021	507/25	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	01/06/2021	26/11/2021	1715	21.462,00	0,00	21.462,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CASE 845B, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	21.462,00
26/11/2021	1507/1	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	19/11/2021	26/11/2021	1716	14.518,00	0,00	14.518,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA IVECO 150E21 PERFURATRIZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	14.518,00
26/11/2021	1507/2	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	19/11/2021	26/11/2021	1717	20.730,50	0,00	20.730,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	20.730,50
26/11/2021	465/4	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI	34.771.363/0001-42	Global	24/05/2021	11/11/2021	1718	3.550,00	0,00	3.550,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE ADM. NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112605**		**Valor:**	3.550,00
26/11/2021	132/2	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	26/11/2021	1719	14.916,00	745,80	14.170,20
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112603**		**Valor:**	14.170,20
26/11/2021	19/190	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1720	165,20	0,00	165,20
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112601**		**Valor:**	165,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	1516	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1721	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: .REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA LEVA O PREFEITO EM SALVADOR-BA AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.500,00
26/11/2021	1521	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ODENICE DE BRITO MAGALHAES BORGES	757.131.525-53	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1722	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ACOMPANHANDO O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.500,00
26/11/2021	1522	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1723	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. SERVULO CHRSTIANO ARAUJO DOS SANTOS ACOMPANHANDO O PREFEITO A SALVADOR-BA JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.500,00
26/11/2021	1524	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1724	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. ERICO CRISOSTOMO BORGES QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO O PREFEITO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.500,00
26/11/2021	1523	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1725	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SRA. JOANA ANGELICA I.P.C.I ACOMPANHANDO O PREFEITO EM SALVADOR-BA JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.500,00
26/11/2021	1515	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1726	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA JUNTO AO GAB. DO DEP. SERGIO E DA DEP. JUSMARI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112602**		**Valor:**	1.500,00
26/11/2021	343/13	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	25/11/2021	1727	8.741,60	0,00	8.741,60
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.741,60
26/11/2021	339/15	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	25/11/2021	1728	12.186,00	0,00	12.186,00
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.186,00
26/11/2021	169/21	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	04/01/2021	26/11/2021	1729	28.427,38	9.044,07	19.383,31
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 010**		**Valor:**	5.110,68
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	14.272,63
26/11/2021	138/21	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1730	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM				**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	4.600,86

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	223/21	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1731	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	4.600,86
26/11/2021	222/21	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1732	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	4.600,86
26/11/2021	146/21	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1733	5.811,82	3.720,50	2.091,32
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	2.091,32
26/11/2021	137/21	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1734	5.811,82	2.940,92	2.870,90
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	2.870,90
26/11/2021	144/21	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1735	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	4.600,86
26/11/2021	170/21	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1736	9.400,00	1.650,69	7.749,31
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	7.749,31
26/11/2021	168/32	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	04/01/2021	26/11/2021	1737	9.948,00	3.139,39	6.808,61
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 010**		**Valor:**	3.727,41
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	3.081,20
26/11/2021	168/33	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	04/01/2021	26/11/2021	1738	5.413,34	1.354,99	4.058,35
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 10**		**Valor:**	4.058,35
26/11/2021	411/15	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	Global	01/03/2021	26/11/2021	1739	1.728,00	747,33	980,67
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	980,67
26/11/2021	224/21	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1740	8.462,07	4.212,02	4.250,05
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	4.250,05
26/11/2021	140/41	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	04/01/2021	26/11/2021	1741	8.087,00	1.739,32	6.347,68
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 1**		**Valor:**	1.191,67

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 2		**Valor:**	728,46	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 3		**Valor:**	1.982,10	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 4		**Valor:**	2.445,45	
26/11/2021	139/43	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	04/01/2021	26/11/2021	1742	95.121,48	29.778,75	65.342,73
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 :** 29506-1		**Valor:**	37.140,33	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X		**Valor:**	28.202,40	
26/11/2021	139/45	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	04/01/2021	26/11/2021	1743	49.591,42	12.573,57	37.017,85
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 :** 29506-1		**Valor:**	22.738,55	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X		**Valor:**	14.279,30	
26/11/2021	147/42	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	04/01/2021	26/11/2021	1744	67.666,18	20.948,97	46.717,21
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 :** 29506-1		**Valor:**	18.363,31	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X		**Valor:**	28.353,90	
26/11/2021	136/40	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	04/01/2021	26/11/2021	1745	41.066,92	16.450,30	24.616,62
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 :** 29506-1		**Valor:**	20.069,48	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506-X		**Valor:**	4.547,14	
26/11/2021	136/42	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	04/01/2021	26/11/2021	1746	6.100,00	1.767,00	4.333,00
Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 :** 10		**Valor:**	1.915,99	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11		**Valor:**	2.417,01	
26/11/2021	199		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		1747	102,54	0,00	102,54
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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:**	102,54	
26/11/2021	200		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		1748	51,27	0,00	51,27
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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:**	51,27	
26/11/2021	201		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		1749	410,16	0,00	410,16
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										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:**	410,16	
26/11/2021	202		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		1750	410,16	0,00	410,16
Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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:**	410,16	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	655/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEREZA NASCIMENTO SOUZA	420.153.165-15	Estimativo	04/08/2021	26/11/2021	1980	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADORA DE CA DE OVÁRIO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112608**		**Valor:**	475,20
26/11/2021	302/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAMIAO FERREIRA DA ROCHA	922.943.755-72	Estimativo	26/03/2021	26/11/2021	1981	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DAMIÃO FERREIRA DA ROCHA PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112609**		**Valor:**	475,20
26/11/2021	261/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OSANA DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO	025.925.995-09	Estimativo	19/03/2021	26/11/2021	1982	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KETHELEN DAYSE DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO PORTADORA DE NEFROLITIASE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112610**		**Valor:**	455,40
26/11/2021	322/45	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	26/11/2021	1983	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA ´PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112611**		**Valor:**	475,20
26/11/2021	835/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS	047.514.575-51	Estimativo	01/10/2021	26/11/2021	1984	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE GARGANTA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112612**		**Valor:**	475,20
26/11/2021	310/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSSARA COSTA OLIVEIRA	722.449.681-20	Estimativo	31/03/2021	26/11/2021	1985	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JUSSARA COSTA OLIVEIRA PORTADORA DE EPILEPSIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112613**		**Valor:**	455,40
26/11/2021	24/21	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	04/01/2021	25/11/2021	1986	6.500,00	325,00	6.175,00
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.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.175,00
26/11/2021	257/23	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	09/03/2021	25/11/2021	1987	15.810,00	0,00	15.810,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	15.810,00
26/11/2021	257/24	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	09/03/2021	25/11/2021	1988	10.582,00	0,00	10.582,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.582,00
26/11/2021	389/3	2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/03/2021	26/11/2021	1989	16.500,50	0,00	16.500,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	16.500,50
26/11/2021	69/116	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	1990	92.011,54	28.943,67	63.067,87
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	40.371,12
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:**	22.696,75

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	69/118	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	1991	15.095,60	3.716,11	11.379,49
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	4.048,37
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	7.331,12
26/11/2021	69/120	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	1992	69.929,44	19.114,38	50.815,06
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	29.782,05
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:**	21.033,01
26/11/2021	69/122	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	1993	68.372,84	16.628,66	51.744,18
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	30.560,27
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:**	21.183,91
26/11/2021	69/124	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	1994	51.319,99	13.106,50	38.213,49
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	6.016,33
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:**	32.197,16
26/11/2021	69/126	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	1995	75.658,00	22.477,12	53.180,88
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	31.848,28
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:**	21.332,60
26/11/2021	69/128	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	26/11/2021	1996	30.627,53	8.525,80	22.101,73
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	14.675,16
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:**	7.426,57
26/11/2021	82/22	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1997	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	4.600,86
26/11/2021	239/20	2106.11.14	02.07.001 2.106 3.1.90.11.00 14	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2021	26/11/2021	1998	93.159,10	29.843,91	63.315,19
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	20.498,25
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	42.816,94
26/11/2021	74/13	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1999	52.543,39	17.548,29	34.995,10
Histórico:	EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	20.973,48
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	14.021,62

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	73/12	2047.11.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	2000	29.768,11	10.736,77	19.031,34
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 1**		**Valor:**	5.624,07
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 2**		**Valor:**	13.407,27
26/11/2021	85/14	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	04/01/2021	26/11/2021	2001	19.261,08	4.250,92	15.010,16
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 10**		**Valor:**	15.010,16
26/11/2021	398		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		2002	974,13	0,00	974,13
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	974,13
26/11/2021	400		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		2003	70,07	0,00	70,07
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	70,07
26/11/2021	401		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		2004	526,18	0,00	526,18
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	526,18
26/11/2021	402		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		2005	51,27	0,00	51,27
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	51,27
26/11/2021	403		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		2006	4.042,88	0,00	4.042,88
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	4.042,88
26/11/2021	404		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021		2007	256,35	0,00	256,35
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	256,35
26/11/2021	429		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		26/11/2021		2008	325,00	0,00	325,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	325,00
28/11/2021	147/40	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	04/01/2021	26/11/2021	1751	2.028,00	166,02	1.861,98
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.861,98
29/11/2021	45/12	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	495	10.030,80	783,00	9.247,80
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 NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 15560-8	**Ds. Conta:** PPI NO SUAS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**Ordem :** 552526		**Valor:**	9.247,80
29/11/2021	44/56	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	496	47.197,80	2.634,07	44.563,73
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									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 :** 552526		**Valor:**	44.563,73
29/11/2021	44/54	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	497	13.595,40	1.061,26	12.534,14
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									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 :** 552526		**Valor:**	12.534,14
29/11/2021	44/52	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	498	30.786,60	1.867,81	28.918,79
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									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 :** 552526		**Valor:**	28.918,79
29/11/2021	154/10	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	29/11/2021	499	10.063,50	0,00	10.063,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, 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 :** 552526		**Valor:**	10.063,50
29/11/2021	34/13	2057.30.29	02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	500	6.279,50	0,00	6.279,50
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: 15537-3	**Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**Ordem :** 552526		**Valor:**	6.279,50
29/11/2021	126		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		501	120,97	0,00	120,97
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									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 :** 15560-8		**Valor:**	120,97
29/11/2021	127		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		502	662,03	0,00	662,03
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									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 :** 15560-8		**Valor:**	662,03
29/11/2021	129		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		503	1.104,46	0,00	1.104,46
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS 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 :** 14158-1		**Valor:**	371,29
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 14158-2		**Valor:**	163,96
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 14158-3		**Valor:**	569,21
29/11/2021	130		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		504	4.458,68	0,00	4.458,68
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS 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 :** 14158-1		**Valor:**	1.496,52
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 14158-2		**Valor:**	897,30
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 14158-4		**Valor:**	2.064,86

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	133		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		29/11/2021		505	1.740,62	0,00	1.740,62
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	1.740,62
29/11/2021	135		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021		506	4.233,70	0,00	4.233,70
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	4.233,70
29/11/2021	136		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		507	2.497,87	0,00	2.497,87
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	2.497,87
29/11/2021	137		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		29/11/2021		508	36,24	0,00	36,24
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	36,24
29/11/2021	23/20 2012.39.1		02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	575	281.654,10	14.459,80	267.194,30
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**			**Valor:**	267.194,30
29/11/2021	16/12 2012.30.1		02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	576	11.251,50	0,00	11.251,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**			**Valor:**	11.251,50
29/11/2021	342		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		577	3.396,75	0,00	3.396,75
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**			**Valor:**	3.396,75
29/11/2021	343		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		578	11.063,05	0,00	11.063,05
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**			**Valor:**	11.063,05
29/11/2021	354		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		29/11/2021		579	496,65	0,00	496,65
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 11**			**Valor:**	496,65
29/11/2021	355		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		29/11/2021		580	2.243,86	0,00	2.243,86
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 11**			**Valor:**	2.243,86
29/11/2021	356		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		29/11/2021		581	1.340,41	0,00	1.340,41
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 11**			**Valor:**	1.340,41
29/11/2021	358		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021		582	6.193,47	0,00	6.193,47
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 :** 11		**Valor:**	6.193,47
29/11/2021	359		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		583	1.412,50	0,00	1.412,50
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 11		**Valor:**	1.412,50
29/11/2021	360		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		29/11/2021		584	399,40	0,00	399,40
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 11		**Valor:**	399,40
29/11/2021	361		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		29/11/2021		585	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 1		**Ordem :** 11		**Valor:**	60,00
29/11/2021	363		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021		586	120.154,24	0,00	120.154,24
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 11		**Valor:**	120.154,24
29/11/2021	364		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		587	18.328,21	0,00	18.328,21
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 11		**Valor:**	18.328,21
29/11/2021	365		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		29/11/2021		588	9.935,69	0,00	9.935,69
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 11		**Valor:**	9.935,69
29/11/2021	366		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		29/11/2021		589	1.990,00	0,00	1.990,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 11		**Valor:**	1.990,00
29/11/2021	367		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		29/11/2021		590	36,33	0,00	36,33
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 18		**Ordem :** 11		**Valor:**	36,33
29/11/2021	369		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021		591	60.948,15	0,00	60.948,15
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 19		**Ordem :** 11		**Valor:**	60.948,15
29/11/2021	370		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		592	6.507,86	0,00	6.507,86
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 19		**Ordem :** 11		**Valor:**	6.507,86
29/11/2021	371		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		29/11/2021		593	2.345,50	0,00	2.345,50
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 19		**Ordem :** 11		**Valor:**	2.345,50

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	372		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		29/11/2021		594	340,00	0,00	340,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 11**		**Valor:**	340,00
29/11/2021	373		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		29/11/2021		595	544,76	0,00	544,76
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 11**		**Valor:**	544,76
29/11/2021	374		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		29/11/2021		596	40.257,57	0,00	40.257,57
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 11**		**Valor:**	40.257,57
29/11/2021	236/22	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	04/01/2021	29/11/2021	1752	842,50	0,00	842,50
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	842,50
29/11/2021	91/23	2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	1753	13.899,40	0,00	13.899,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 42**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	13.899,40
29/11/2021	503/2	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	29/11/2021	1754	7.393,90	0,00	7.393,90
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	7.393,90
29/11/2021	500/10	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	26/11/2021	1755	3.065,40	0,00	3.065,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.065,40
29/11/2021	499/18	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	29/11/2021	1756	7.268,15	0,00	7.268,15
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	7.268,15
29/11/2021	232/19	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	1757	42.465,48	0,00	42.465,48
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	42.465,48
29/11/2021	87/8	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	1758	47.651,46	0,00	47.651,46
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	47.651,46
29/11/2021	1525	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	1759	5.313,22	0,00	5.313,22
Histórico:	REF. MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - SISOBRA, DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112907**		**Valor:**	5.313,22

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	217/2	2024.30.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	04/01/2021	26/11/2021	1760	12.003,20	0,00	12.003,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES DIVERSOS, PARA O SORTEIO SOCIETY E FUTSAL NO GINÁSIO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112908**		**Valor:**	12.003,20
29/11/2021	227/21	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	1761	33.633,60	1.541,27	32.092,33
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 novembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	32.092,33
29/11/2021	7/23	2039.39.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	1762	115.013,60	6.753,10	108.260,50
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	108.260,50
29/11/2021	107/23	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	1763	428.235,60	18.385,10	409.850,50
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	409.850,50
29/11/2021	196		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		1764	5.366,04	0,00	5.366,04
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	5.366,04
29/11/2021	197		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		1765	1.135,65	0,00	1.135,65
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	1.135,65
29/11/2021	203		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		29/11/2021		1766	13.220,58	0,00	13.220,58
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 112906**		**Valor:**	13.220,58
29/11/2021	209		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		29/11/2021		1767	1.823,14	0,00	1.823,14
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.823,14
29/11/2021	210		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021		1768	40.353,43	0,00	40.353,43
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	40.353,43
29/11/2021	211		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		1769	19.562,15	0,00	19.562,15
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**		**Valor:**	19.562,15
29/11/2021	56/38391	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	2009	57.821,40	0,00	57.821,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	57.821,40

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	1506/1	2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	01/11/2021	26/11/2021	2010	29.631,60	0,00	29.631,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	29.631,60
29/11/2021	1517	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA	13.529.565/0001-02	Ordinário/Normal	25/11/2021	26/11/2021	2011	1.438,50	0,00	1.438,50
Histórico:	REF. TAXA DE VISTORIA DA INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 112903**		**Valor:**	1.438,50
29/11/2021	581/1531	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	29/11/2021	2012	12.596,45	0,00	12.596,45
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.596,45
29/11/2021	60/58	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2013	33.134,40	1.734,99	31.399,41
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	31.399,41
29/11/2021	60/60	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2014	1.957,80	45,23	1.912,57
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.912,57
29/11/2021	60/62	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2015	6.688,50	199,84	6.488,66
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.488,66
29/11/2021	60/64	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2016	82.839,90	3.896,86	78.943,04
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	78.943,04

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	60/66	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2017	24.406,20	1.239,00	23.167,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 552526** **Valor:** 23.167,20

29/11/2021	378	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	29/11/2021	2018	1.797,26	0,00	1.797,26

Histórico: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-1** **Valor:** 399,60

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 23,61

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 80,66

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-4** **Valor:** 999,05

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-5** **Valor:** 294,34

29/11/2021	379	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	29/11/2021	2019	5.318,66	0,00	5.318,66

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-1** **Valor:** 1.335,39

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:** 119,18

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 2.897,81

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-4** **Valor:** 944,66

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-5** **Valor:** 21,62

29/11/2021	410	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	29/11/2021	2020	27.804,19	0,00	27.804,19

Histórico: REF. REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 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:** 27.804,19

29/11/2021	411	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	29/11/2021	2021	2.613,11	0,00	2.613,11

Histórico: REF. REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 2.613,11

29/11/2021	412	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	29/11/2021	2022	28,12	0,00	28,12

Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 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:** 28,12

29/11/2021	413	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	29/11/2021	2023	215,00	0,00	215,00

Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 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:** 215,00

29/11/2021	414	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	29/11/2021	2024	1.177,00	0,00	1.177,00

Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. — 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:** 1.177,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	415		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		29/11/2021		2025	1.267,93	0,00	1.267,93
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.267,93
29/11/2021	416		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		29/11/2021		2026	342,51	0,00	342,51
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 11**		**Valor:**	342,51
29/11/2021	420		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021		2027	55.517,14	0,00	55.517,14
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	55.517,14
29/11/2021	421		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		2028	7.918,36	0,00	7.918,36
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	7.918,36
29/11/2021	422		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		29/11/2021		2029	57,13	0,00	57,13
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	57,13
29/11/2021	423		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		29/11/2021		2030	375,00	0,00	375,00
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	375,00
29/11/2021	424		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		29/11/2021		2031	1.722,36	0,00	1.722,36
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.722,36
29/11/2021	425		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		29/11/2021		2032	1.200,95	0,00	1.200,95
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.200,95
30/11/2021	38/14	2058.30.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	509	10.906,50	0,00	10.906,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.906,50
30/11/2021	67/21	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	04/01/2021	30/11/2021	510	9.488,80	0,00	9.488,80
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 11**		**Valor:**	9.488,80
30/11/2021	59/21	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	04/01/2021	30/11/2021	511	177,65	0,00	177,65
Histórico:	REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158**		**Valor:**	177,65

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	132		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		512	3.415,75	0,00	3.415,75
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	3.415,75
30/11/2021	140		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/11/2021		513	2.876,40	0,00	2.876,40
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	2.876,40
30/11/2021	138		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		30/11/2021		514	416,84	0,00	416,84
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11**			**Valor:**	416,84
30/11/2021	49/25	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	04/01/2021	30/11/2021	597	18.305,10	0,00	18.305,10
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 11**			**Valor:**	18.305,10
30/11/2021	37/23	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	04/01/2021	30/11/2021	598	233.268,64	2.761,37	230.507,27
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. mês de NOVEMBRO de 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 11**			**Valor:**	230.507,27
30/11/2021	35/25	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	04/01/2021	30/11/2021	599	81.655,10	5.168,70	76.486,40
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 11**			**Valor:**	76.486,40
30/11/2021	52/21	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	04/01/2021	30/11/2021	600	73,15	0,00	73,15
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704**			**Valor:**	73,15
30/11/2021	53/21	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	04/01/2021	30/11/2021	601	114,95	0,00	114,95
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705**			**Valor:**	114,95
30/11/2021	351		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		602	104.397,23	0,00	104.397,23
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 11**			**Valor:**	104.397,23
30/11/2021	352		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		603	31.893,05	0,00	31.893,05
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40		**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 10**			**Valor:**	31.893,05
30/11/2021	353		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		604	8.190,67	0,00	8.190,67
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 : 11**		**Valor:**	8.190,67
30/11/2021	368		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/11/2021		605	4.283,38	0,00	4.283,38
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									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 : 11**		**Valor:**	4.283,38
30/11/2021	375		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/11/2021		606	3.750,02	0,00	3.750,02
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									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 : 11**		**Valor:**	3.750,02
30/11/2021	376		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/11/2021		607	1.336,44	0,00	1.336,44
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									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 : 11**		**Valor:**	1.336,44
30/11/2021	377		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		30/11/2021		608	589,35	0,00	589,35
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									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 : 11**		**Valor:**	589,35
30/11/2021	378		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		30/11/2021		609	229,24	0,00	229,24
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									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 : 11**		**Valor:**	229,24
30/11/2021	173/108	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	04/01/2021	30/11/2021	1770	1.699,23	0,00	1.699,23
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 42151**		**Valor:**	1.699,23
30/11/2021	19/192	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1771	330,40	0,00	330,40
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 113005**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 113006**		**Valor:**	165,20
30/11/2021	173/110	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	04/01/2021	30/11/2021	1772	5.403,56	0,00	5.403,56
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 : 29503-5**		**Valor:**	63,08
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506-X**		**Valor:**	5.340,48
30/11/2021	230/42	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	04/01/2021	30/11/2021	1773	34.983,98	0,00	34.983,98
Histórico:	REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506-X**		**Valor:**	34.983,98
30/11/2021	174/55	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	04/01/2021	30/11/2021	1774	89,85	0,00	89,85
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 42**		**Ordem : 4506-3**		**Valor:**	89,85
30/11/2021	173/112	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	04/01/2021	30/11/2021	1775	172,65	0,00	172,65
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 283141-4	**Ds. Conta:** ICMS EXP			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 82		**Ordem :** 283141-4		**Valor:**	172,65
30/11/2021	143/49	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	04/01/2021	30/11/2021	1776	553,85	0,00	553,85
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11103		**Valor:**	553,85
30/11/2021	221/23	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	04/01/2021	30/11/2021	1777	78.570,13	974,13	77.596,00
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11		**Valor:**	77.596,00
30/11/2021	143/51	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	04/01/2021	30/11/2021	1778	3.829,18	0,00	3.829,18
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 29506		**Valor:**	3.829,18
30/11/2021	143/53	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	04/01/2021	30/11/2021	1779	508,25	0,00	508,25
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5136-5	**Ds. Conta:** TRIBUTOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 5136		**Valor:**	508,25
30/11/2021	145/19	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1780	198,42	0,00	198,42
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14-9	**Ds. Conta:** TRIBUTOS CAIXA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 149		**Valor:**	198,42
30/11/2021	204		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/11/2021		1781	3.601,30	0,00	3.601,30
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021									VI 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:**	770,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111032		**Valor:**	396,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 111034		**Valor:**	250,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 1113001		**Valor:**	400,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 113002		**Valor:**	1.100,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 113003		**Valor:**	396,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 113004		**Valor:**	289,30
30/11/2021	205		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		1782	32.087,91	0,00	32.087,91
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 11		**Valor:**	32.087,91
30/11/2021	206		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		30/11/2021		1783	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 42106		**Valor:**	55,00
30/11/2021	207		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		30/11/2021		1784	1.127,30	0,00	1.127,30
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 15116		**Valor:**	1.127,30

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	208		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		30/11/2021		1785	397,31	0,00	397,31
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 22364**		**Valor:**	397,31
30/11/2021	1522	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	29/11/2021	30/11/2021	2033	720,05	0,00	720,05
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO,PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR . A SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS QUE FOI SUBMETIDO UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA-DF, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	720,05
30/11/2021	1519	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	26/11/2021	30/11/2021	2034	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, LEVAR SR JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARITIDES MALTEZ PAE SALVADOR-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 113008**		**Valor:**	600,00
30/11/2021	1518	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	26/11/2021	30/11/2021	2035	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE LEVAR O SR. JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARITIDES MALTEZ PAE EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	600,00
30/11/2021	1521	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	26/11/2021	30/11/2021	2036	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. VALDEIR DOS SANTOS MIRANDA O MESMA VAI SE SUBMETER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	600,00
30/11/2021	1520	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	29/11/2021	30/11/2021	2037	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. VALDEIR DOS SANTOS MIRANDA O MESMA VAI SE SUBMETER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 113005**		**Valor:**	1.200,00
30/11/2021	590/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	05/07/2021	30/11/2021	2038	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
30/11/2021	384/8	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANEY CARVALHO DOS SANTOS	713.685.741-49	Estimativo	03/05/2021	30/11/2021	2039	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA BIANKA SERPA DOS SANTOS PORTADORA DE RETINOBLASTOMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 113006**		**Valor:**	455,40
30/11/2021	91/37	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2040	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 113007**		**Valor:**	455,40
30/11/2021	829/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA	077.497.375-70	Estimativo	01/10/2021	30/11/2021	2041	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	475,20
30/11/2021	97/43	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	04/01/2021	30/11/2021	2042	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	48/61	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	04/01/2021	30/11/2021	2043	199.660,15	6.988,10	192.672,05
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	192.672,05
30/11/2021	48/60	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	04/01/2021	30/11/2021	2044	141.590,50	4.955,67	136.634,83
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	136.634,83
30/11/2021	48/64	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	04/01/2021	30/11/2021	2045	146.852,00	4.508,75	142.343,25
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	142.343,25
30/11/2021	48/62	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	04/01/2021	30/11/2021	2046	10.232,00	358,12	9.873,88
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	9.873,88
30/11/2021	48/63	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	04/01/2021	30/11/2021	2047	39.904,80	1.396,67	38.508,13
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	38.508,13
30/11/2021	288/17	2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	30/11/2021	2048	19.123,50	4.094,15	15.029,35
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	15.029,35
30/11/2021	83/15	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	04/01/2021	30/11/2021	2049	21.506,65	256,35	21.250,30
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	6.459,68
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-2**		**Valor:**	10.610,97
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-3**		**Valor:**	4.179,65
30/11/2021	84/21	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	04/01/2021	30/11/2021	2050	82.751,89	1.570,38	81.181,51
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 11**		**Valor:**	81.181,51
30/11/2021	76/21	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	04/01/2021	30/11/2021	2051	982,30	0,00	982,30
Histórico:	REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	982,30
30/11/2021	395		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		30/11/2021		2052	7.803,13	0,00	7.803,13
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	598,57

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 :** 7706-2		**Valor:**	153,48
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 7706-3		**Valor:**	1.932,32
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 7706-4		**Valor:**	2.123,86
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 7706-5		**Valor:**	2.994,90
30/11/2021	397		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		30/11/2021		2053	10.404,18	0,00	10.404,18
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S 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 :** 7706-1		**Valor:**	798,10
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:**	204,64
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 7706-3		**Valor:**	2.576,43
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 7706-4		**Valor:**	2.831,81
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 7706-5		**Valor:**	3.993,20
30/11/2021	405		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		2054	15.311,38	0,00	15.311,38
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021									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 :** 1		**Valor:**	9.042,24
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 2		**Valor:**	4.073,99
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 3		**Valor:**	2.195,15
30/11/2021	407		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		2055	2.819,99	0,00	2.819,99
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 14		**Ordem :** 15919-0		**Valor:**	2.819,99
30/11/2021	408		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/11/2021		2056	32.428,04	0,00	32.428,04
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 11		**Valor:**	32.428,04
30/11/2021	409		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/11/2021		2057	11.585,50	0,00	11.585,50
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									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:**	11.585,50
30/11/2021	419		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/11/2021		2058	12.569,45	0,00	12.569,45
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 11		**Valor:**	12.569,45
30/11/2021	426		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		30/11/2021		2059	157,85	0,00	157,85
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 11		**Valor:**	157,85
30/11/2021	427		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/11/2021		2060	253,85	0,00	253,85
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 11		**Valor:**	253,85

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 620										**9.772.617,80**	**853.444,79**	**8.919.173,01**
									Sub-Total:	Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 620									**Total:**	**9.772.617,80**	**853.444,79**	**8.919.173,01**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**9.772.617,80**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**9.772.617,80**

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