PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
11/01/2022	1		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		11/01/2022		21	1.079,10	0,00	1.079,10
Histórico:	REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	1.079,10
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.079,10**	**0,00**	**1.079,10**
21/01/2022	15		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		21/01/2022		8	490,20	0,00	490,20
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: 1510**		**Ordem : 012111**		**Valor:**	400,20
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 020202**		**Valor:**	90,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**490,20**	**0,00**	**490,20**
27/01/2022	16		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		27/01/2022		10	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	400,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
27/01/2022	17		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		27/01/2022		11	1.990,00	0,00	1.990,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	1.990,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.990,00**	**0,00**	**1.990,00**
27/01/2022	17		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		27/01/2022		50	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	55,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**55,00**	**0,00**	**55,00**
27/01/2022	22		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		27/01/2022		78	375,00	0,00	375,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS VICULADOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	375,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**375,00**	**0,00**	**375,00**
27/01/2022	23		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		27/01/2022		79	215,00	0,00	215,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	215,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**215,00**	**0,00**	**215,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	2		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		20	225,88	0,00	225,88
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	225,88
28/01/2022	5		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		21	2.896,78	0,00	2.896,78
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									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: 1500**		**Ordem : 14158-2**		**Valor:**	567,82
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-3**		**Valor:**	175,55
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-4**		**Valor:**	757,27
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	1.396,14
28/01/2022	6		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		22	786,59	0,00	786,59
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									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: 1500**		**Ordem : 14158-1**		**Valor:**	175,81
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-3**		**Valor:**	52,77
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-4**		**Valor:**	210,99
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	347,02
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**3.909,25**	**0,00**	**3.909,25**
28/01/2022	4		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		23	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	56,47
28/01/2022	5		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		24	2.761,37	0,00	2.761,37
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	2.761,37
28/01/2022	6		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		25	112,94	0,00	112,94
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	112,94
28/01/2022	7		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		26	338,82	0,00	338,82
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-1**		**Valor:**	338,82
28/01/2022	8		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		27	3.275,26	0,00	3.275,26
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	3.275,26
28/01/2022	10		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		28	2.921,07	0,00	2.921,07
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	2.921,07
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**9.465,93**	**0,00**	**9.465,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	13		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		29	2.216,21	0,00	2.216,21
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									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: 1510**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	2.216,21
28/01/2022	14		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		30	751,27	0,00	751,27
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.									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: 1510**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	751,27
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**2.967,48**	**0,00**	**2.967,48**
28/01/2022	8		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		84	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	56,47
28/01/2022	9		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		85	112,94	0,00	112,94
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	112,94
28/01/2022	10		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		86	451,76	0,00	451,76
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	451,76
28/01/2022	11		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		87	508,23	0,00	508,23
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	508,23
28/01/2022	15		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		88	840,15	0,00	840,15
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER 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: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	840,15
28/01/2022	16		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		89	7.244,15	0,00	7.244,15
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 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: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	7.244,15
28/01/2022	18		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		90	9.644,78	0,00	9.644,78
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. de administração 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: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	9.644,78
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**18.858,48**	**0,00**	**18.858,48**
28/01/2022	3		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		107	1.185,87	0,00	1.185,87
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.185,87
28/01/2022	4		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		108	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES D HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	56,47
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**1.242,34**	**0,00**	**1.242,34**
28/01/2022	5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		109	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	56,47
28/01/2022	6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		110	169,41	0,00	169,41
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	169,41
28/01/2022	7	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/01/2022		111	56,47	0,00	56,47
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	56,47
28/01/2022	13	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		112	2.382,50	0,00	2.382,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	109,14
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	2.273,36
28/01/2022	14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		113	811,62	0,00	811,62
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	40,64
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	770,98
28/01/2022	15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		28/01/2022		114	2.301,15	0,00	2.301,15
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	153,48
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	136,30
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-2**		**Valor:**	2.011,37
28/01/2022	16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		28/01/2022		115	3.068,20	0,00	3.068,20
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	181,73
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	2.681,83
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 15919-2**		**Valor:**	204,64
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**8.845,82**	**0,00**	**8.845,82**
28/01/2022	17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		28/01/2022		116	2.734,41	0,00	2.734,41
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									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: 1520**		**Ordem : 7706-4**		**Valor:**	952,09
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 77706-3**		**Valor:**	1.782,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	18		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		117	1.267,37	0,00	1.267,37
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	432,05
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	694,69
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-4**		**Valor:**	140,63
28/01/2022	20		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/01/2022		118	3.849,16	0,00	3.849,16
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-1**		**Valor:**	2.142,08
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.320,98
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	386,10
28/01/2022	21		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		28/01/2022		119	3.645,89	0,00	3.645,89
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.269,46
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	2.376,43
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**11.496,83**	**0,00**	**11.496,83**
31/01/2022	1		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		31/01/2022		24	553,91	0,00	553,91
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.									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: 1500**		**Ordem : 01**		**Valor:**	553,91
31/01/2022	3		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		25	3.282,87	0,00	3.282,87
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	3.282,87
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**3.836,78**	**0,00**	**3.836,78**
31/01/2022	1		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		31/01/2022		33	1.204,05	0,00	1.204,05
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 01**		**Valor:**	1.204,05
31/01/2022	2		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.549	NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		31/01/2022		34	252,58	0,00	252,58
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 01**		**Valor:**	252,58
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**1.456,63**	**0,00**	**1.456,63**
31/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		31/01/2022		35	697,23	0,00	697,23
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510**		**Ordem : 01**		**Valor:**	697,23
31/01/2022	11		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		36	21.281,29	0,00	21.281,29
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 1510**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	21.281,29
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**21.978,52**	**0,00**	**21.978,52**
31/01/2022	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		37	149.886,07	0,00	149.886,07
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	149.886,07
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**149.886,07**	**0,00**	**149.886,07**
31/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		31/01/2022		100	318,76	0,00	318,76
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 01**		**Valor:**	318,76
31/01/2022	4		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26		31/01/2022		101	1.655,59	0,00	1.655,59
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 001**		**Valor:**	443,59
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 01**		**Valor:**	1.212,00
31/01/2022	5		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		31/01/2022		102	443,59	0,00	443,59
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 01**		**Valor:**	443,59
31/01/2022	6		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		31/01/2022		103	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 JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 01**		**Valor:**	250,00
31/01/2022	7		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		31/01/2022		104	848,40	0,00	848,40
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 01**		**Valor:**	848,40
31/01/2022	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		105	32.799,08	0,00	32.799,08
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINITRAÇÃO E FINANCIAS 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: 1500**		**Ordem : 2950-X**		**Valor:**	32.799,08
31/01/2022	14		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		31/01/2022		106	2.046,83	0,00	2.046,83
Histórico:	REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	2.046,83
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**38.362,25**	**0,00**	**38.362,25**
31/01/2022	1		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		31/01/2022		127	173,92	0,00	173,92
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.									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: 1520**		**Ordem : 01**		**Valor:**	173,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2022	2		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		31/01/2022		128	209,19	0,00	209,19
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1520**		**Ordem : 01**		**Valor:**	209,19
31/01/2022	8		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		129	32.213,56	0,00	32.213,56
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	32.213,56
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**32.596,67**	**0,00**	**32.596,67**
31/01/2022	9		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		130	3.210,83	0,00	3.210,83
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU 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: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	3.210,83
31/01/2022	10		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		131	2.241,81	0,00	2.241,81
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL 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: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	2.241,81
31/01/2022	11		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		132	9.187,19	0,00	9.187,19
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COVID 19 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: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	9.187,19
31/01/2022	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2022		133	4.609,63	0,00	4.609,63
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF´S 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: 1600**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	4.609,63
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**19.249,46**	**0,00**	**19.249,46**
Sub-Total de Registros: 59									**Sub-Total:**	**328.756,81**	**0,00**	**328.756,81**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 59									**Total:**	**328.756,81**	**0,00**	**328.756,81**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**328.756,81**
Valor Consolidação (+):	**55.430,75**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**384.187,56**

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 328.756,81