

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de PAGAMENTOS

•	Empenho Despesa	Classificação	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2022	100 2050.92.15001	02.06.001 2.050 3.3.90.92.00 1500	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		76.535.764/0018-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	26	440,33	0,00	440,3
Histórico: REF	F: TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN	NICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO BI	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0201	01	Valor:	440,3
						Total de Registros	:1		Total do Dia:	440,33	0,00	440,33
01/02/2022	10/2 2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	E DO	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	27	49,19	0,00	49,1
Histórico: REF	F. TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INST	ALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA	SEC. DE	A. SOCIAL DESTE MU	NICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMO	CFNAS	Agência : 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO BI	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1660	Ordem : 0201	01	Valor:	49,1
						Total de Registros	:1		Total do Dia:	49,19	0,00	49,1
01/02/2022	3/21 2020.11.1540	02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUT	rros	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	38	2.468,10	690,46	1.777,6
Histórico: REF	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAN	MENTAL -	FUNDEB 70% DESTE	MUNICÍPIO. FOLH	A COMPLEME	NTAR FEVER	EIRO 2022.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	3 60%	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1540	Ordem: 01		Valor:	1.777,6
			Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.54	40	IRRF_540_FUNDEB_	_70%					363,04	11
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.54	40	INSS_CONT_SAL_E	_REM_540_FUNDE	B_70%				327,42	10
			Total de Retenções: 2						Valor Total F	Retenções:	690,46	
					_	Total de Registros	:1		Total do Dia:	2.468,10	690,46	1,777.64
01/02/2022	11/4 2006.11.1500	02.02.000.2.006.2.4.00.44.00.4500	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS		14.100.747/0001-26			01/02/2022	107	1.000.00	238,36	761.64
01/02/2022	11/4 2006.11.1500	02.02.000 2.000 3.1.90.11.00 1500	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS					01/02/2022	107	1.000,00	230,30	
												701,0
		DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. I		OMPLEMENTAR FEVE	REIRO 2022.				VI de Pessoal:	0,00	
		DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	Agência: 2526-7		OMPLEMENTAR FEVE	RASIL S.A.		gto: 1500	Ordem: 02	VI de Pessoal:	Valor:	761,64
Histórico: REF Conta: 11103-1		DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	Agência: 2526-7 Código	Banco	DMPLEMENTAR FEVE : 001 - BANCO DO BI Descrição da Reten	REIRO 2022. RASIL S.A.		gto: 1500	Ordem : 02	VI de Pessoal:	Valor: Valor	761,64
		DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	Agência: 2526-7	Banco	OMPLEMENTAR FEVE	REIRO 2022. RASIL S.A.		gto: 1500	Ordem : 02	VI de Pessoal:	Valor:	761,64
		DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	Agência: 2526-7 Código	Banco	DMPLEMENTAR FEVE : 001 - BANCO DO BI Descrição da Reten	RASIL S.A. PÃO REM_500_EXEC		gto: 1500	Ordem: 02	VI de Pessoal:	Valor: Valor	761,64
		DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.50	Banco	OMPLEMENTAR FEVE : 001 - BANCO DO BI Descrição da Retent INSS_CONT_SAL_E	RASIL S.A. PÃO REM_500_EXEC		gto: 1500	Ordem : 02 Valor Total F		Valor: Valor 116,17	761,64 Conhecimento
Conta: 11103-1		DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.50 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Total de Retenções: 2 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	Banco 00	OMPLEMENTAR FEVE : 001 - BANCO DO BI Descrição da Retent INSS_CONT_SAL_E	REIRO 2022. RASIL S.A. ção _REM_500_EXEC ncipal	Fonte Pa	gto: 1500			Valor: Valor 116,17 122,19	761,64 Conhecimento 39 39
Onta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS 25/2 2013.39.1500		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.50 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Total de Retenções: 2 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	Banco 00	OMPLEMENTAR FEVE : 001 - BANCO DO BI Descrição da Retenu INSS_CONT_SAL_E IRRF - Trabalho - Prin	REIRO 2022. RASIL S.A. ção _REM_500_EXEC ncipal	Fonte Pa		Valor Total f	Retenções:	Valor: Valor 116,17 122,19 238,36	761,64 Conhecimento

02/05/2022 - 18:50:39



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagamento D	mpenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2022	23/2 2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE D ESTADO DA BAHIA	O 15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	109	72.361,19	0,00	72.361,19
Histórico: REF.	TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTA	ALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE INFRAESTRU	ITURA DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 4681	4	Valor:	72.361,19
					Total de Registro	s: 3		Total do Dia:	164.429,18	238,36	164.190,82
01/02/2022	86/5 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	134	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF.	TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIA	NO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLAN	NTE, PACIENTE DESTE MUI	NICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1520	Ordem : 0201	02	Valor:	475,20
01/02/2022	272 2034.92.15201	02.05.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	135	126,28	0,00	126,28
Histórico: REF:	TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA	SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1520	Ordem : 0201	01	Valor:	126,28
					Total de Registro	s: 2		Total do Dia:	601,48	0,00	601,48
02/02/2022	60/1 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	28/01/2022	28	14.000,30	0,00	14.000,30
Histórico: REF.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEI	NS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE	S DA SEC. DE ASSISTÊNCI.	A SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - I	RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 0202	01	Valor:	14.000,30
02/02/2022	68/1 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. LTDA	ROD. 14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	28/01/2022	29	11.387,20	0,00	11.387,20
Histórico: REF.	PRESTAÇÃO DE SERVIC	OS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE	: PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESS	IDADES DA SEC. DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL D	ESTE MUNICÍI	PIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5		RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E			agto: 1500	Ordem : 3204		Valor:	11.387,20
				_	Total de Registro		· ·	Total do Dia:	25.387,50	0,00	25.387,50
02/02/2022	43/1 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	Global Global	03/01/2022	31/01/2022	39	4.286,00	128,58	4.157,42
		OS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊ:	A E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELAB S DE JANEIRO DE 2022	BORAÇÃO DE PROJETOS E	JORNADA PEDAG	ÓGICAS PARA	A ATENDER AS	3	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1510	Ordem : 1802	7	Valor:	4.157,42
			Código	Descrição da Reter	ıção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	1					128,58	112
			Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	128,58	
				_	Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	4.286,00	128,58	4.157,42
02/02/2022	74/1 2011.39.1500	02.07.0002.0113.3.90.39.001500	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/01/2022	31/01/2022	110	49.046,39	2.452.32	46.594.07
			ORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO NA ZONA						VI de Pessoal:	0,00	.0.004,07
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E			agto: 1500	Ordem : 0202		Valor:	46.594,07
			Código	Descrição da Reten						Valor	Conhecimento
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.452,32	413



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1					Valor Total	Retenções:	2.452,32	
02/02/2022	54/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLI	ICA - 05.277.208/0001-76	6 Global	03/01/2022	28/01/2022	111	583,33	0,00	583,33
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIA	IIVAP NIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIR	O 2022.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 206	243	Valor:	583,33
02/02/2022	59/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	3 Global	03/01/2022	01/02/2022	112	715,00	0,00	715,00
		MA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE STE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE	SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO 2022	E GERENCIAMENTO, CONF	ORME PADRÃO A	BRASF, PARA A	TENDER A NE	ECESSIDADE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 105	893	Valor:	715,00
02/02/2022	60/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	3 Global	03/01/2022	01/02/2022	113	715,00	0,00	715,00
		NTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO	. PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E O. MÊS DE JANEIRO DE 2022	CADASTRAMENTO DE CON	RIBUINTES, IMOE	BILIÁRIO E ECO	NÔMICO PARA	A ATENDER	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 105	893	Valor:	715,00
					Total de Registro	os: 4		Total do Dia:	51.059,72	2.452,32	48.607,40
02/02/2022	37/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA	198.523.633-87	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	137	357,20	0,00	357,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSAL	VES BEZERRA PORTADOR DE DOENÇA REN	NAL CRÔNICA, PACIENTE DE	STE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020	201	Valor:	357,20
02/02/2022	255/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRIS SOLANGE DA CUNHA	014.980.995-64	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	138	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A MENOR DIVINA E	DA CUNHA DOS SANTOS PORTADORA DE SI	NDROME DE EVANS, PACIEN	TE DESTE MUNIC	ÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020	203	Valor:	455,40
02/02/2022	80/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	139	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A MENOR VITÓRIA	EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA	DE TRANSTORNO DO GLOB	O OCULAR, PACIE	ENTE DESTE MU	JNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020	202	Valor:	475,20
				_	Total de Registro	os: 3		Total do Dia:	1.287,80	0,00	1.287,80
03/02/2022	216/1 2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	26/01/2022	03/02/2022	114	7.450,00	0,00	7.450,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA	GERO MITSHUBISH DIESEL 4X4 DE PLACA N	ZW4H94 DA SEC. DE ADM. E	FINANÇAS DESTE	E MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 020	301	Valor:	7.450,00
03/02/2022	216/2 2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500		31.002.096/0001-50		26/01/2022	03/02/2022	115	7.882,00	0,00	7.882,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CA	MIONETE TOYOTA HILUX SW4 DE PLACA PJI	F4407 DA SEC. DE ADM. E FII	NANÇAS DESTE M	IUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 020	302	Valor:	7.882,00
03/02/2022	216/3 2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500		31.002.096/0001-50			03/02/2022	116	5.830,90	0,00	5.830,90
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIA	T UNO MILLER, FIRE E KIT WAY DE PLACA: (DLC8723, OZH0031, OZH4139	DA SEC. DE ADM.	. E FINANÇAS D	ESTE MUNICÍ	PIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 020	303	Valor:	5.830,90
03/02/2022	58/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	02/02/2022	117	6.916,67	138,33	6.778,34
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE JANEIRO DE 2022.	O DE FORNECIMENTO DE SINAL DE A	ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR	RES (INTERNET) PARA OS ÓF	RGÃOS DA PREFE	EITURA NA SEDI	E DESTE MUN	ICÍPIO. MÊS	VI de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	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 E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0203	06	Valor:	6.778,34
				Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						138,33	428
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	138,33	
03/02/2022	58/2 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS	S SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	02/02/2022	118	6.500,00	130,00	6.370,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ UNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO	O DE FORNECIMENTO DE SINAL DE A DE 2022.	ACESSO A REDE N	MUNDIAL DE COMPUTADOI	RES (INTERNET) PARA OS ÓF	RGÃOS DA PREFEI	TURA NOS PO	VOADOS DES	TE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0203	04	Valor:	6.370,00
				Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						130,00	429
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	130,00	
					_	Total de Registros	s: 5		Total do Dia:	34.579,57	268,33	34.311,24
03/02/2022	246/1 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENT	ER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	26/01/2022	03/02/2022	140	2.480,00	0,00	2.480,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO M	ODELO CHEVROL	ET MONTANA AMBULÂNCI	A 2018 DE PLACAS: PKV6530,	, PLC52776 DA SEG	C. DE SAÚDE [DESTE MUNIC	ÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0203	09	Valor:	2.480,00
03/02/2022	246/2 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENT	ER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	26/01/2022	03/02/2022	141	3.880,00	0,00	3.880,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VO	LKS WAGENS PAV	VER 1.8 AMBULÂNCIA DE F	PLACAS: OZH3166, OZH3295 [DA SEC. DE SAÚDE	DESTE MUNIC	CÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0203	10	Valor:	3.880,00
03/02/2022	246/3 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENT	ER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	26/01/2022	03/02/2022	142	10.440,00	0,00	10.440,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AM	BULÂNCIA FORD I	RANGER DIESEL XL DE PL	ACA OUY0908 DA SEC. DE SA	NÚDE DESTE MUNIC	CÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0203	11	Valor:	10.440,00
03/02/2022	246/4 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENT	ER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	26/01/2022	03/02/2022	143	8.690,00	0,00	8.690,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CA	MIONETE MITSHU	BISH L200 SPORT DIESEL	4X4 DE PLACA PLC2014 DA S	EC. DE SAÚDE DES	STE MUNICÍPIO	O.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0203	12	Valor:	8.690,00
03/02/2022	246/5 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENT	ER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	26/01/2022	03/02/2022	144	4.830,00	0,00	4.830,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MO	DELO FIAT MOBI	2017 E 2020 DE PLACAS: R	CQ7038, RCQ3E63 DA SEC. D	E SAÚDE DESTE M	IUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0203	13	Valor:	4.830,00
03/02/2022	266 2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	FRANCIANE MO BORGES	DURA TEIXEIRA CRISOSTO	DMO 776.685.705-78	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	145	1.855,29	0,00	1.855,29
Histórico:	EF. RESTITUIÇÃO DO FRETE	DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE		PARA COMPOR O ESTOQU	E DA FARMÁCIA BÁSICA DES	TE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 6592		Valor:	1.855,29



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2022	262 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	03/02/2022	03/02/2022	146	1.200,00	0,00	1.200,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO.	A, PARA LEVAR O SR. GILDÁSIO RÉGIS	PORTO O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA	A COM ONCOLOGISTA NO	HOSPITAL PORTUG	UÊS EM SALV	ADOR-BA. PAC	CIENTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0203	01	Valor:	1.200,00
03/02/2022	263 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	03/02/2022	03/02/2022	147	1.200,00	0,00	1.200,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO.	A, PARA LEVAR O SR. GILDÁSIO RÉGIS	PORTO O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA	A COM ONCOLOGISTA NO	HOSPITAL PORTUG	UÊS EM SALV	ADOR-BA. PAC	CIENTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 0203	02	Valor:	1.200,00
03/02/2022	264 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	03/02/2022	03/02/2022	148	600,00	0,00	600,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA MUNICÍPIO.	A, PARA LEVAR O SR. EVANDRO RIBEIR	O O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COI	M ORTOPEDISTA NO HOSE	PITAL SANTA RITA N	A BARRA-BA.	PACIENTE DE	SSE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 6254		Valor:	600,00
03/02/2022	45/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	149	152,20	0,00	152,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA O MENOR ARTHUR	DA SILVA CARDOSO PORTADORA DE FISSU	RA PÓS FORMA INCOMPLI	ETA, PACIENTE DES	TE MUNICÍPIC).		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 8920		Valor:	152,20
03/02/2022	253/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS	061.099.985-08	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	150	475,20	0,00	475,20
		•	OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENIL	•					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706		_ · _ ·	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO			igto: 1520	Ordem : 0203		Valor:	475,20
03/02/2022	254/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS	061.099.985-08	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	151	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA A MENOR ARYANE	OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENILO	CETONÚRIA CLÁSSICA, PA	CIENTE DESTE MUN	IICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 0203	05	Valor:	475,20
03/02/2022	77/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE	E LIMA 013.624.355-03	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	152	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA A SRA. ELISANDRA	FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTA	DORA DE CA DE MAMA, PA	ACIENTE DESTE MUI	NICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO			gto: 1520	Ordem : 0203		Valor:	475,20
03/02/2022	260/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZENAILTON DE SANTANA DE SOUZA	030.579.445-07	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	153	237,60	0,00	237,60
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA O MENOR KLEBSON	I DOS SANTOS DE SOUZA PORTADOR VÁLV	ULAS URETRAIS POSTERI	ORES CONGENITAS	, PACIENTE D	ESTE MUNICÍF	PIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 0203	07	Valor:	237,60
03/02/2022	252/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALESSANDRA BATISTA DA SILVA	859.815.685-00	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	154	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA O MENOR ARTUR B	ATISTA DA SILVA PORTADOR DE HEMOGLOI	BINOPATIA, PACIENTE DES	STE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1008	4	Valor:	475,20
03/02/2022	258/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE MACEDO DE CARVALHO	536.551.768-72	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	155	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSE MACED	O DE CARVALHO PORTADOR DE MARCAPAS	SSO, PACIENTE DESTE MU	INICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 9181		Valor:	475,20
03/02/2022	43/4 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	156	455,40	0,00	455,40
Histórico: F	REF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA A SRA. NOELIA ROE	ORIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA DE	AGROMEGALIA, PACIENTE	DESTE MUNICÍPIO				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 0203	03	Valor:	455,40
					Total de Registro	s: 17		Total do Dia:	38.396,49	0,00	38.396,49



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2022	61/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28 Global	03/01/2022 02/02/2022	119 10.000,00	150,00	9.850,0
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DEZEMBRO DE 2022.	COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A	SSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA A	ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEIT	URA DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110			Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16513	Valor:	9.850,00
			Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal			150,00	444
			Total de Retenções: 1			Valor Total Retenções:	150,00	
04/02/2022	103/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43 Global	03/01/2022 02/02/2022	120 7.800,00	0,00	7.800,00
	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JA		DE, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORT	'AL DO SERVIDOR E DA TRANSPARÊNCIA	PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E	FINANÇAS VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 24144	Valor:	7.800,00
04/02/2022	84/1 2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85 Global	03/01/2022 31/01/2022	121 10.790,00	539,50	10.250,50
Histórico: f	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	CO, NA REFORMA DA PONTE DO POÇÃ	O NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEX	(O BOLETIM DE MEDIÇÃO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta : ICMS		Agência : 2526-7 B	sanco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 020403	Valor:	10.250,50
			Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo			539,50	443
			Total de Retenções: 1			Valor Total Retenções:	539,50	
04/02/2022	55/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	IA 27.215.576/0001-22 Global	03/01/2022 28/01/2022	122 15.352,31	0,00	15.352,31
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE 2022.	COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A	SSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA A	ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEIT	URA DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE JANEIRO VI de Pessoal:	0,00	
[Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 020401	Valor:	15.352,31
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS					123 1.384.051,95	50.379,49	1.333.672,46
	3-1 Ds. Conta: ICMS 53/1 1007.51.1500	02.07.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA	07.665.220/0001-83 Global	03/01/2022 04/02/2022		00.010,10	1.000.012,40
Conta: 1110 04/02/2022	53/1 1007.51.1500		MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M		03/01/2022 04/02/2022	VI de Pessoal:	0,00	1.000.072,40
Conta: 1110 04/02/2022 Histórico: F	53/1 1007.51.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M		03/01/2022 04/02/2022 Fonte Pagto: 1500	VI de Pessoal: Ordem : 020405	,	1.333.672,46
Conta: 1110 04/02/2022 Histórico: F	53/1 1007.51.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M	IUNICÍPIO			0,00	·
Conta: 1110 04/02/2022 Histórico: F	53/1 1007.51.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M Agência: 2526-7 B	IUNICÍPIO Ianco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			0,00 Valor:	1.333.672,46
Conta: 1110 04/02/2022	53/1 1007.51.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M Agência: 2526-7 Código	IUNICÍPIO Ianco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção			0,00 Valor: Valor	1.333.672,46 Conhecimento
Conta: 1110 04/02/2022 Histórico: F	53/1 1007.51.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	IUNICÍPIO ianco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC			0,00 Valor: Valor 6.089,83	1.333.672,46 Conhecimento
Conta: 1110 04/02/2022 Histórico: F	53/1 1007.51.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IUNICÍPIO lanco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC IRRF - Trabalho - Principal			0,00 Valor: Valor 6.089,83 16.608,62	1.333.672,46 Conhecimento
Conta: 1110 04/02/2022 Histórico: F	53/1 1007.51.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DESTE M Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 3	IUNICÍPIO lanco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC IRRF - Trabalho - Principal		Ordem : 020405	0,00 Valor: Valor 6.089,83 16.608,62 27.681,04	1.333.672,46 Conhecimento



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 5053	3	Valor:	12.950,00
					Total de Registro	s: 6		Total do Dia:	1.440.944,26	51.068,99	1.389.875,27
04/02/2022	270/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DA SILVA	055.656.878-88	Estimativo	03/02/2022	04/02/2022	157	152,20	0,00	152,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA MARIA LUIZA DA SI	LVA PORTADORA DE SINDROME DA IMUNO	DEFICIENCIA ADQUIRIDA, P	ACIENTE DESTE M	UNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0204	102	Valor:	152,20
04/02/2022	64/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-0	3 Global	03/01/2022	03/02/2022	158	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO	O HOSPITALARES, DO HOSPITAL HERCULAN	NO FARIAS NETO E DAS UNI	DADES DE SAÚDE	DESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE	JANEIRO 2021	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1727	77	Valor:	5.000,00
04/02/2022	49/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	159	357,20	0,00	357,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. IVALTO BERN	IARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFI	CIÊNCIA RENAL CRONICA, F	PACIENTE DESTE M	IUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0204	109	Valor:	357,20
04/02/2022	274/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEANE BORGES OLIVEIRA	003.936.475-52	Estimativo	04/02/2022	04/02/2022	160	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA GEANE BOR	GES OLIVEIRA PORTADORA DE VISAO SUBN	NORMAL EM UM OLHO, PAC	IENTE DESTE MUNI	CÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0204	1 10	Valor:	475,20
04/02/2022	85/3 2044.48.1520		JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS	047.514.575-51	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	161	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA A SRA. JOANA D'AR	C ARAUJO DOS SANTOS PORTADORA DE C	A DE GARGANTA, PACIENT	E DESTE MUNICÍPIO	O.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS S	AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0204	111	Valor:	475,20
04/02/2022	273/1 2044.48.1520		NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS	007.722.035-80	Estimativo		04/02/2022	162	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA A SRA NEURACI CH	RISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE	CA DE MAMA, PACIENTE D	ESTE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1197	70	Valor:	475,20
04/02/2022	269/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NARCISO RIBEIRO CASSIANO	020.429.805-95	Estimativo	03/02/2022	04/02/2022	163	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA NARCISO RIBEIRO	CASSIANO PORTADOR DE DOENÇA DE CHA	AGAS, PACIENTE DESTE MU	INICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 153	58	Valor:	475,20
04/02/2022	268/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVANEY CARVALHO DOS SANTOS	713.685.741-49	Estimativo	03/02/2022	04/02/2022	164	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA BIANKA SERPA DOS	S SANTOS PORTADORA DE CA DE RETINA, F	PACIENTE DESTE MUNICÍPIO	Ο.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0204	103	Valor:	455,40
04/02/2022	267/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARMELITA PINTO DA SILVA	009.999.805-05	Estimativo	03/02/2022	04/02/2022	165	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA CARMELITA PINTO	DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA, PA	CIENTE DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0204	104	Valor:	475,20
04/02/2022	19/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-9	8 Global	03/01/2022	02/02/2022	166	3.200,00	64,00	3.136,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ ANEIRO DE 2022.	ÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CON	NSULTÓRIOS ODONTOLÓGI	COS DAS UNIDADE	S DE SAÚDE D	ESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 2252	24	Valor:	3.136,00
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.52	0 ISS_520_SAUDE_	15%					64,00	130



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	64,00	
					Total de Registro	os: 10		Total do Dia:	11.540,80	64,00	11.476,80
07/02/2022	11/3 2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E E	SG 13.504.675/0001	-10 Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	34	404,32	0,00	404,3
Histórico: RI	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	EDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL (CRAS) DI	ESTE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128	-9 Ds. Conta: BL PSI	B FNAS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1660	Ordem : 0207	01	Valor:	404,3
			•		Total de Registro			Total do Dia:	404,32	0,00	404,32
07/02/2022	5/1 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	DO 15.139.629/0001-	94 Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	35	147,68	0,00	147,6
Histórico: RI	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INST	TALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA S	SEC. DE A. SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	01	Valor:	147,6
07/02/2022	6/1 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E E	SG 13.504.675/0001-	-10 Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	36	94,74	0,00	94,7
Histórico: RI	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	EDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL DESTE MI	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	02	Valor:	94,7
07/02/2022	6/2 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E E	SG 13.504.675/0001-	10 Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	37	94,74	0,00	94,
Histórico: RI	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	EDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL DESTE MI	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	03	Valor:	94,7
07/02/2022	65/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA L	TDA 05.729.323/0001-	34 Global	03/01/2022	07/02/2022	132	8.609,00	0,00	8.609,0
Histórico: RI	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	IÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS G	RÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE A	ADMINISTRAÇÃO DESTE N	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 5525	26	Valor:	8.609,0
07/02/2022	181/1 2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E E	SG 13.504.675/0001-	-10 Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	133	473,40	0,00	473,4
Histórico: RI	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	EDIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE	E MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	02	Valor:	92,7
Conta: 11103-	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	03	Valor:	103,0
Conta: 11103-	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	04	Valor:	92,5
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem: 0207	05	Valor:	92,5
Conta: 11103-	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	06	Valor:	92,5
07/02/2022	36/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E E	SG 13.504.675/0001-	10 Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	134	56,08	0,00	56,0
Histórico: RI	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	EDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	NÇAS DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0207	01	Valor:	56,0
	348/1 2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL D	OOS 18.954.809/0001-	·18 Global	01/02/2022	07/02/2022	135	6.846,09	0,00	6.846,0
07/02/2022	346/1 2073.70.1300										
Histórico:			MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA PAL - CONSID, TERMO DE PARCELAMENTO D						VI de Pessoal:	0,00	
07/02/2022 Histórico: RI Conta: 29506	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA (MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA		D BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 2398	VI de Pessoal:	0,00 Valor :	6.846,0

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 8 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/02/2022	21/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTD.	A 05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	07/02/2022	181	33.310,00	0,00	33.310,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GI	RAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAM	AS DA SEC. SAÚDE DEST	E MUNICIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 10055		Valor:	33.310,00
07/02/2022	55/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	182	357,20	0,00	357,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. ADEONES MO	PREIRA DEOLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊ	NCIA RENAL CRÔNICA, PA	ACIENTE DESTE N	MUNICÍPIO.		V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020702	2	Valor:	357,20
	_	_	· ·	-	Total de Registro			Total do Dia:	33.667,20	0,00	33.667,20
08/02/2022	97/1 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/02/2022	39	4.607,23	0,00	4.607,2
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	OPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTEN	CIA SOCIAL DESTE MUNIC	CIPIO.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 020801		Valor:	4.607,23
			· ·	-	Total de Registre			Total do Dia:	4.607,23	0,00	4.607,23
08/02/2022	11/5 2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10) Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	40	32,64	0,00	32,64
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	DIAIS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.					V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528	-4 Ds. Conta : BPSEM	C FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1660	Ordem : 020801		Valor:	32,6
			-	-	Total de Registro	os: 1		Total do Dia:	32,64	0,00	32,64
08/02/2022	48/1 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/02/2022	54	2.961,78	0,00	2.961,7
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	OPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD	ES DO ENSINO FUNDAME	NTAL DESTE MUN	NICÍPIO.		V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1510	Ordem : 020810)	Valor:	2.961,78
08/02/2022	27/1 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	55	2.664,35	0,00	2.664,35
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	DIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN	ICÍPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta : MDE E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1510	Ordem : 020801		Valor:	1.706,25
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1510	Ordem : 020802	2	Valor:	266,05
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1510	Ordem : 020803	3	Valor:	95,76
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1510	Ordem : 020804	ı	Valor:	106,94
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1510	Ordem : 020805	5	Valor:	106,60
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1510	Ordem : 020806	3	Valor:	92,76
Conta: 15705	-			Banco: 001 - BANCO DO E			gto: 1510	Ordem : 020807		Valor:	104,8
Conta: 15705	-	*	•	Banco: 001 - BANCO DO E			gto: 1510	Ordem : 020808		Valor:	92,5
Conta: 15705	-	•		Banco: 001 - BANCO DO E			gto: 1510	Ordem : 020809		Valor:	92,5
Jonta. 13703	-0 Ds. Ooma. MBE_E	DOONQNO 2010	Agentia. 2020-1	<u> </u>	Total de Registro		gto. 1010	Total do Dia:	5.626,13	0,00	5.626,13
08/02/2022	235/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/02/2022	136	1.000,00	0,00	1.000,0
			OPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FIN						I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	•	,		Banco: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 020802		Valor:	1.000,00
08/02/2022	235/2 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500		17.343.150/0001-09		03/01/2022	04/02/2022	137	15.029,06	0,00	15.029,06
										•	,
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	OPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FIN	IANÇAS DESTE MUNICIPIO	J.			V	l de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2	26-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 020803	3	Valor:	15.029,06
08/02/2022	235/3 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MACEDO & MAIA LTDA-ME		17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/02/2022	138	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: RE	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	OPAGANDA PARA SECRETARI	A DE ADM. E FIN	NANÇAS DESTE MUNICÍPIO).			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2	i26-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 020804	ļ	Valor:	3.500,00
08/02/2022	62/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PAMPLONA ADVOGADOS AS	SOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	03/01/2022	08/02/2022	139	16.800,00	252,00	16.548,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ E JANEIRO 2022.	ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE C	ONSULTORIA E ASSESSORIA	URÍDICA, PARA	ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA SEC. DE	ADMINISTRAÇ	ÃO DESTE MU	INICÍPIO. MÊS V	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2	26-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 62014		Valor:	16.548,00
			Código		Descrição da Reten	ıção					Valor	Conhecimento
			1.1.1.3.03.1.	.00.00.00	IRRF - Trabalho - Pri	incipal					252,00	464
			Total de Ret	enções: 1					Valor Total Ret	tenções:	252,00	
08/02/2022	40/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500		DRREIOS E	34.028.316/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	140	85,36	0,00	85,36
Histórico: RE	EF: SERV. DE POSTAGENS	PARA ATENDER AS NECESSIDADES D.	TELEGRAFOS A SEC.DE ADM E FINANÇAS DE	STE MUNICIPIO					V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2	26-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 20801		Valor:	85,36
08/02/2022	33/1 2064.39.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA	DE AGUA E ESG	3.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	141	92,54	0,00	92,54
Histórico: RE	EF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	DIAIS DA SEC. DE AGRICULTU	RA DESTE MUN	IICÍPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2	i26-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 020802	2	Valor:	92,54
08/02/2022	31/1 2007.39.1500	02.08.000 2.007 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA	DE AGUA E ESG	G 13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	142	211,25	0,00	211,25
Histórico: RE	EF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	DIAIS DA SEC. DE TRANSPOR	E DESTE MUNIC	CÍPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2	26-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 020803	3	Valor:	211,25
08/02/2022	180/1 2065.39.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA	DE AGUA E ESG	3.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	143	370,86	0,00	370,86
Histórico: RE	F. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	DIAIS DA SEC. DE CULTURA D	ESTE MUNICÍPIO	O.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2	26-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 020804	ļ	Valor:	92,54
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2	26-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem: 020805	5	Valor:	92,56
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2	i26-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 020806	3	Valor:	185,76
						Total de Registro	os: 8		Total do Dia:	37.089,07	252,00	36.837,07
08/02/2022	265/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MACEDO & MAIA LTDA-ME		17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/02/2022	185	2.303,60	0,00	2.303,60
Histórico: RE	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	OPAGANDA PARA SECRETAR	A DE SAÚDE DE	STE MUNICIPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	Agência: 2	26-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 020810)	Valor:	2.303,60
08/02/2022	110/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR EIRELLI		24.441.464/0001-00	Global	03/01/2022	04/02/2022	186	15.455,00	0,00	15.455,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ E JANEIRO DE 2022	ÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E	TRANSPORTE PARA PACIENT	ES DESTE MUN	ICÍPIO EM TRATAMENTO F	FORA DO DOMICII	LIO NA CIDADE	DE SALVADO	R - BA. MÊS V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	Agência: 2	526-7 I	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 020807	•	Valor:	15.455,00

02/05/2022 - 18:50:39



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/02/2022	275 2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	03/02/2022	08/02/2022	187	619,27	0,00	619,27
	REF. RESTITUIÇÃO PARA O EI MUNICÍPIO.	NFERMEIRO SANDRO RODRIGUES DE	SOUZA, PARA LEVAR O SR. GILDÁSIO RÉGIS POR	TOS NO HOSPITAL P	ORTUGUÊS EM SAL	LVADOR-BA. F	ACIENTE DES	TE VI o	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 080809		Valor:	619,27
08/02/2022	14/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-1	0 Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	188	8.556,67	0,00	8.556,67
Histórico: F	REF. TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE	DIAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					VI c	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Agência: 2526-7 Bane	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 020801		Valor:	92,86
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 020802		Valor:	96,07
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 020803		Valor:	310,45
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 020804		Valor:	728,98
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Agência: 2526-7 Bane	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem: 020805		Valor:	92,54
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	NUDE_15%	Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020806		Valor:	7.235,77
08/02/2022	7/1 2046.70.15201	02.05.001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-0	7 Global	03/01/2022	08/02/2022	189	11.439,90	0,00	11.439,90
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CU	USTEAR DESPESAS OPERACIONAIS P	ARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE					VI c	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 11896		Valor:	11.439,90
				-	Total de Registros	s: 5		Total do Dia:	38.374,44	0,00	38.374,44
09/02/2022	7/1 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-3	4 Global	03/01/2022	08/02/2022	56	22.222,00	0,00	22.222,00
Histórico: R	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	DE	DÁFICOS DADA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO								
		OS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GI	RAFICUS, PARA MANUTENÇAU DAS ESCULAS DU	ENSINO FUNDAMENT	AL DESTE MUNICÍF	PIO.		VI c	de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	5-8 Ds. Conta: MDE_ED	ŕ	•	ENSINO FUNDAMENT co: 001 - BANCO DO			gto: 1510	VI o Ordem : 10055	de Pessoal:	0,00 Valor:	22.222,00
Conta: 15705	5-8 Ds. Conta: MDE_ED	ŕ	•			Fonte Pa	gto: 1510		22.222,00	·	22.222,00 22.222,00
Conta: 15705	Ds. Conta: MDE_EL	ŕ	Agência: 2526-7 Ban		BRASIL S.A. Total de Registros	Fonte Pa	gto: 1510 08/02/2022	Ordem : 10055		Valor:	
09/02/2022	257/1 2006.39.1500	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	Agência: 2526-7 Ban	22.429.571/0001-8	BRASIL S.A. Total de Registros	Fonte Paris: 1 18/01/2022	08/02/2022	Ordem : 10055 Total do Dia:	22.222,00	Valor: 0,00	22.222,00
09/02/2022 Histórico: R	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I	22.429.571/0001-8	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO	Fonte Pass: 1 18/01/2022 D. MÊS DE JANI	08/02/2022	Ordem : 10055 Total do Dia:	22.222,00 27.000,00	Valor: 0,00 0,00	22.222,00
09/02/2022 Histórico: R	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A.	Fonte Pa s: 1 18/01/2022 0. MÊS DE JANI Fonte Pa	08/02/2022 EIRO DE 2022	Ordem : 10055 Total do Dia: 144 VI c	22.222,00 27.000,00	Valor: 0,00 0,00 0,00	22.222,00 27.000,00
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1 Ds. Conta: ICMS 42/1 2019.39.1500	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 Banda	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A.	Fonte Pa s: 1 18/01/2022 0. MÊS DE JANI Fonte Pa	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500	Ordem: 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem: 020901 145	22.222,00 27.000,00 de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor:	22.222,00 27.000,00 27.000,00
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 Banda MANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo	Fonte Pa 18/01/2022 0. MÊS DE JAN Fonte Pa 03/01/2022	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500	Ordem: 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem: 020901 145	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00	22.222,00 27.000,00 27.000,00
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022 Histórico: R Conta: 29506	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 Banda EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banda B	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS CO: 001 - BANCO DO 13.504.675/0001-1	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 18/01/2022 0. MÊS DE JAN Fonte Pa 03/01/2022	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500 09/02/2022 gto: 1500	Ordem : 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem : 020901 145 VI c	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	22.222,00 27.000,00 27.000,00 473,39
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022 Histórico: R Conta: 29506	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 Banda EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banda B	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS DO: 001 - BANCO DO 13.504.675/0001-1	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 18/01/2022 D. MÊS DE JAN Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500 09/02/2022 gto: 1500	Ordem : 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem : 020901 145 VI c Ordem : 020901	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	22.222,00 27.000,00 27.000,00 473,39
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022 Histórico: R Conta: 29506	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banda Agência: 2526-7 Banda Ban	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS DO: 001 - BANCO DO 13.504.675/0001-1	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. Total de Registros	Fonte Pa 18/01/2022 D. MÊS DE JANI Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500 09/02/2022 gto: 1500	Ordem : 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem : 020901 145 VI c Ordem : 020901 Ordem : 020901	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39 de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor:	22.222,00 27.000,00 27.000,00 473,39 227,97 245,42
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022 Histórico: R Conta: 29506 Conta: 29506	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500 NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE 02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	Agência: 2526-7 Banda NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banda Agência: 2526-7 Banda Ban	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS DO: 001 - BANCO DO 13.504.675/0001-1 DO: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global	Fonte Pa 18/01/2022 D. MÊS DE JAN Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa 18/01/2022	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500 09/02/2022 gto: 1500 gto: 1500	Ordem: 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem: 020901 145 VI c Ordem: 020901 Ordem: 020902 Total do Dia:	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39 de Pessoal: 27.473,39	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: 0,00	22.222,00 27.000,00 27.000,00 473,39 227,97 245,42 27.473,39
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022 Histórico: R Conta: 29506 09/02/2022 Histórico: R	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1	O2.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500 NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE 02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS	Agência: 2526-7 NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banda Ba	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS DO: 001 - BANCO DO 13.504.675/0001-1 DO: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global INICÍPIO. MÊS DE JA	Fonte Pa 18/01/2022 D. MÊS DE JANI Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa 18/01/2022 ANEIRO DE 20	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500 09/02/2022 gto: 1500 gto: 1500	Ordem: 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem: 020901 145 VI c Ordem: 020901 Ordem: 020902 Total do Dia:	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39 de Pessoal: 27.473,39 5.000,00	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: 0,00 0,00 0,00	22.222,00 27.000,00 27.000,00 473,39 227,97 245,42 27.473,39
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022 Histórico: R Conta: 29506 09/02/2022 Histórico: R	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1	O2.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500 NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE 02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS	Agência: 2526-7 Band NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Band NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 Band	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS DE ADM. E FINANÇAS DE OUT - BANCO DO 13.504.675/0001-1 DE OUT - BANCO DO 22.429.571/0001-8 DE SAÚDE DESTE MU	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global INICÍPIO. MÊS DE JA	Fonte Pa 18/01/2022 D. MÊS DE JANI Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa 18/01/2022 ANEIRO DE 20 Fonte Pa	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500 09/02/2022 gto: 1500 gto: 1500 08/02/2022	Ordem: 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem: 020901 145 VI c Ordem: 020901 Ordem: 020902 Total do Dia: 190 VI c	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39 de Pessoal: 27.473,39 5.000,00	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: 0,00 0,00 0,00	22.222,00 27.000,00 27.000,00 473,39 227,97 245,42 27.473,39 5.000,00
09/02/2022 Histórico: R Conta: 11103 09/02/2022 Histórico: R Conta: 29506 09/02/2022 Histórico: R Conta: 7706- 09/02/2022	257/1 2006.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 3-1 Ds. Conta: ICMS 42/1 2019.39.1500 REF. TARIFA DE FORNECIMEN 3-X Ds. Conta: FPM 277/1 2034.39.1520 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 2 Ds. Conta: FUS_SA 284/1 2044.48.1520	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS 02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500 NTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PRE 02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520 OS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASS NUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	Agência: 2526-7 Band NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG DIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Band NOVAIS CONTABIL ERELI - ME ESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. I Agência: 2526-7 Band	22.429.571/0001-8 DE ADM. E FINANÇAS DE ADM. E FINANÇAS DE OUT - BANCO DO 13.504.675/0001-1 DE OUT - BANCO DO 22.429.571/0001-8 DE SAÚDE DESTE MU 205.124.655-68	BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global DESTE MUNICÍPIO BRASIL S.A. 0 Estimativo BRASIL S.A. Total de Registros 9 Global NICÍPIO. MÊS DE JA BRASIL S.A. Estimativo	Fonte Pa 18/01/2022 18/01/2022 Fonte Pa 50/01/2022 Fonte Pa 18/01/2022 ANEIRO DE 20 Fonte Pa 09/02/2022	08/02/2022 EIRO DE 2022 gto: 1500 09/02/2022 gto: 1500 gto: 1500 08/02/2022 22 gto: 1520	Ordem: 10055 Total do Dia: 144 VI c Ordem: 020901 145 VI c Ordem: 020902 Total do Dia: 190 VI c Ordem: 020902 191	22.222,00 27.000,00 de Pessoal: 473,39 de Pessoal: 27.473,39 5.000,00 de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: 0,00 0,00 Valor:	22.222,00 27.000,00 27.000,00 473,39 227,97 245,42 27.473,39 5.000,00

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 11 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Marcine Marc	Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Contex T705 2 Ds. Contex FUS SAUCE 15% Ageledia 2590 7 Bance: 801 0 ANA OLD DE RASEL S.A. Fente Pagite: 1520 0 Orden: 200002 18 65,00 0.0	09/02/2022	282/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAIS DA SILVA DOS SANTOS	068.724.745-48	Estimativo	09/02/2022	09/02/2022	192	475,20	0,00	475,20
MINISTRATE MIN	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A MENOR THAYLA E	BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS PORTADOR	RA DE ANEMIA FALCIFORM	E, PACIENTE DESTI	E MUNICÍPIO.		V	de Pessoal:	0,00	
Mathrice Math	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020904		Valor:	475,20
Contax Trid 2 Dat Contax FUS AUDE 191 Agencia: 22567 Barro: 011-BANCO DO BRASIL SA Fonte Pagio: 1520 Orden: 200000 194 47.50 0.00 47.50	09/02/2022	281/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	OSANA DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO	025.925.995-09	Estimativo	09/02/2022	09/02/2022	193	455,40	0,00	455,40
0000020222 073 00144 01520 000001 01041 010 01040 010 0100 010 010	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A MENOR KETHELE	N DAYSE DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO PO	ORTADORA DE NEFROLITIA	ASE, PACIENTE DES	TE MUNICÍPIO	١.	V	de Pessoal:	0,00	
Historic: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SRA. DARILLENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Cente: 770-82 Dis. Cente: FUS, SAUDE; 15% Agéncie: 2298-7 Bance: 001+ BANCO DO BRÁSIL S.A. Fonte Pagie: 1520 Orden: 200805 195 152.0 0.00 195.20	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020905	;	Valor:	455,40
Contax 770 2 Da. Contax FUS SAUDE 19% Agéncia: 220-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Orden: 020905 1920 0.00 1920	09/02/2022	97/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA	582.652.875-34	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	194	475,20	0,00	475,20
Michaffent Michael M	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. DARILENE P	EREIRA DE MATOS FERREIRA PORTADOR D	DE CA DE COLON, PACIENT	E DESTE MUNICÍPIO	٥.		V	de Pessoal:	0,00	
Historice REF. TRA/TAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MENOR YAN DIREYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR/DISPLASIA DO QUADRIL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi do Pessoal: 0.00 15.22 10.00 1	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020906	•	Valor:	475,20
Contax T70-62 Da. Contax FUIS SAUDE 15% Agencia: 2526.7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Orden: 20907 Valor: 152.0 Pagto: 1520	09/02/2022	56/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	195	152,20	0,00	152,20
0002/2022 2831 2044 48.1520 02.00 01 2044 3.39.0 48.00 1520 NO CAMPOS NUNES CORTADOR DE CA DE INTESTINIO POR A DO DOMICILIO, PARA O SR. INO CAMPOS NUNES PORTADOR DE CA DE INTESTINIO POR CO 01 - BANCO DO BRASIL SA PORTADOR DE CADE UNITESTINIO POR CO 01 - BANCO DO BRASIL SA PORTADOR DE CADE UNITESTINI PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1002/2022 2017 2044 48.1520 02.00 12.00 144 3.39.0 48.00 1520 RENE COSTA DOS SANTOS 898.968.875.00 Extininativo 09/102/2022 08/02/2022 1979 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20 1970 475.20 000 475.20 1970 475.20	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O MENOR YAN DHE	YCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE D	OOR ARTICULAR/DISPLASIA	DO QUADRIL, PAC	IENTE DESTE I	MUNICÍPIO.	V	de Pessoal:	0,00	
Historico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILLO, PARA O SR. IVO CAMPOS NUNES PORTADOR DE CA DE INTESTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Conta: 7708-2 205. Conta: FUS_SAUDE_15%	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 020907	,	Valor:	152,20
Conta: 7706-2	09/02/2022	283/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVO CAMPOS NUNES	667.059.915-34	Estimativo	09/02/2022	09/02/2022	196	475,20	0,00	475,20
0902/2022 2801 2044 243 204 204 204 33 30 480 1520 RENE COSTA DOS SANTOS 989 695 675 00 Estimativo 09/02/2022 09/02/2022 197 475 20 0,00 475 20 47	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. IVO CAMPOS	NUNES PORTADOR DE CA DE INTESTINO, F	PACIENTE DESTE MUNICÍPI	O.			V	de Pessoal:	0,00	
Histórice: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA IRENE COSTA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Conta: 7708-2	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 27976		Valor:	475,20
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS. SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL SA Fonte Pagic: 1520 Orden: 545.0 000 475.20 09/02/2022 82/3 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 VANESSA RAMOS LIMA 081.026.465-00 Estimativo 0301/2022 09/02/2022 198 152,20 0.00 152,20 Conta: 77.08-2 Ds. Conta: FUS. SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL SA Fonte Pagic: 1520 Orden: 15966 Valor: 152,20 09/02/2022 96/5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 150 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS 00.2399.955-11 Estimativo 03/01/2022 9/02/2022 199 475,20 0.00 475,20 19/02/2022 96/5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 150 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PAGICIENTE DESTE MUNICÍPIO. 09/02/2022 199 475,20 0.00 475,20 18/02/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	09/02/2022	280/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRENE COSTA DOS SANTOS	989.695.875-00	Estimativo	09/02/2022	09/02/2022	197	475,20	0,00	475,20
09/02/2022 82/3 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 VANESSA RAMOS LIMA 081.026.465-00 Estimativo 03/01/2022 09/02/2022 198 152,20 0,00 152.20	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA IRENE COSTA DOS	SANTOS PORTADORA DE CA DE UTERO, PA	ACIENTE DESTE MUNICÍPIO).			V	de Pessoal:	0,00	
Historico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR VICTORIA SOPHIA LIMA PORTADORA DE ASFIXIA PEINATAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 15966 Valor: 1522 Polo 244.48.1520 Do. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 15966 Valor: 1522 Polo 244.48.1520 Do. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 15849 Valor: 475.20 Total de Registros: 10 Total do Dia: 8.611,00 Do. Dia: 11.125,00 Do. Dia: 15537-3 Do. Conta: BL PSEMC E PSEAC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Dordem: 15849 Valor: 475.20 Total de Registros: 10 Total do Dia: 8.611,00 Do. Dia: 11.125,00 Do.	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 5450		Valor:	475,20
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 15966 Valor: 152,000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	09/02/2022	82/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANESSA RAMOS LIMA	081.026.465-00	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	198	152,20	0,00	152,20
96/5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90 48.00 1520 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS 002.399.955-11 Estimativo 03/01/2022 09/02/2022 199 475,20 0,00 475,20	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A MENOR VICTORIA	SOPHIA LIMA PORTADORA DE ASFIXIA PEI	NATAL, PACIENTE DESTE I	MUNICÍPIO.			V	de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, 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: 1520 Total de Registros: 10 Total do Dia: 8.611,00 0,00 8.611,00 1/2,000 1/2,	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 15966		Valor:	152,20
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	09/02/2022	96/5 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	199	475,20	0,00	475,20
Total de Registros: 10 Total de Registros: 10 Total do Dia: 8.611,00 0,00 8.611,00 10/02/2022 88/1 2050.36.1500 02.06.001 2.050 3.3.90.36.00 1500 ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA 470.561.185-34 Global 03/01/2022 10/02/2022 41 1.125,00 0,00 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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: 021001 Valor: 1.125,00 10/02/2022 87/1 2051.36.1660 02.06.001 2.051 3.3.90.36.00 1660 JOAQUIM DA SILVA ALVES 331.570.145-87 Global 03/01/2022 10/02/2022 42 560,00 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 JANEIRO DE 2022 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: 1660 Ordem: 25458 Valor: 560,00	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOMI	NGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE	COLON, PACIENTE DESTE	MUNICÍPIO.			V	de Pessoal:	0,00	
10/02/2022 88/1 2050.36.1500 02.06.001 2.050 3.3.90.36.00 1500 ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA 470.561.185-34 Global 03/01/2022 10/02/2022 41 1.125,00 0,00 1.125,00	Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 15849		Valor:	475,20
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 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: 021001 Valor: 1.125,00 Total de Registros: 1 Total do Día: 1.125,00 0,00 1.125,00 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 JANEIRO DE 2022 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: 1660 Ordem: 25458 Valor: 560,00						Total de Registro	s: 10		Total do Dia:	8.611,00	0,00	8.611,00
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 021001 Valor: 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10/02/2022	88/1 2050.36.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	03/01/2022	10/02/2022	41	1.125,00	0,00	1.125,00
Total de Registros: 1 Total do Día: 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PA	ARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SE	EDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	IAL E HABITAÇÃO DESTE M	IUNICÍPIO. MÊS DE .	JANEIRO DE 20	022	V	de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 1 Total do Día: 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Conta: 14158	-5 Ds. Conta : FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 1500	Ordem : 021001		Valor:	1.125,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022 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: 1660 Orden: 25458 Valor: 560,00				3								1.125,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022 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: 1660 Orden: 25458 Valor: 560,00	10/02/2022	87/1 2051.36.1660	02.06.001 2.051 3.3.90.36.00 1660	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Global	03/01/2022	10/02/2022	42	560.00	0.00	560,00
Conta: 15537-3											•	,
		•								GO 7 0330ai.	•	560.00
	Conta. 1000/	-0 DS. CUIIIA. DL PSEN	VIO E FOLMO	Agencia. 2020-7	Danico. 001 - DANCO DO			gio. 1000		560.00		560,00

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 12 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	41/1 2023.36.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SIMONE DA SILVA	044.178.845-95	Global	03/01/2022	10/02/2022	57	400,00	0,00	400,00
Histórico: R	EF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL I	PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE I	ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA	A FAZENDA GERAIZINHO, ZON	NA RURAL DESSE M	IUNICÍPIO. MÉ	S DE JANEIRO	DE 2022	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ngto: 1510	Ordem : 0210	01	Valor:	400,00
					Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	400,00	0,00	400,00
10/02/2022	261 2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	10/02/2022	10/02/2022	146	900,00	0,00	900,00
	EF: , CONCESSÃO DE DIÁR UNICÍPIO.	IAS, PARA O SR. O SERVIDOR, QUAND	O EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO	GABINETE DO DEP. SERGIO	BRITO PARA TRATA	AR DE ASSUN	TOS DE INTER	ESSE DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 0210	01	Valor:	900,00
10/02/2022	207/1 2012.36.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.36.00 1500	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	03/01/2022	10/02/2022	147	900,00	0,00	900,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL F	RURAL, DESTINADO PARA DEPOSITO DI	E LIXO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA	A RURAL DESTE MUNICÍPIO. M	IÊS 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 Pa	gto: 1500	Ordem : 0210	002	Valor:	900,00
10/02/2022	212/1 2012.36.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.36.00 1500	JOSE AUGUSTO DOS REIS	438.352.875-91	Global	03/01/2022	10/02/2022	148	500,00	0,00	500,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL F	RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DO DEP	ÓSITO DE LIXO, NO DISTRITO DE ENTRON	NCAMENTO, ZONA RURAL DE	STE MUNICÍPIO. MÊ	S 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 Pa	igto: 1500	Ordem : 0210	003	Valor:	500,00
10/02/2022	206/1 2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	03/01/2022	10/02/2022	149	700,00	0,00	700,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL F	PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SE	EDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DE	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JAN	EIRO DE 2022				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 0210	004	Valor:	700,00
10/02/2022	260 2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS S	SANTOS 004.548.795-20	Ordinário/Normal	10/02/2022	10/02/2022	150	900,00	0,00	900,00
	EF: , CONCESSÃO DE DIÁR UNICÍPIO.	IAS, PARA O SR. O SERVIDOR, QUANDO	DEM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO	GABINETE DO DEP. SERGIO	BRITO PARA TRATA	AR DE ASSUNT	OS DE INTER	ESSE DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 1212	26	Valor:	900,00
10/02/2022	210/1 2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	03/01/2022	10/02/2022	151	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL F	PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SE	EDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DE	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JAN	EIRO DE 2022				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 538	;	Valor:	1.200,00
10/02/2022	209/1 2012.36.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.36.00 1500	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTO	ON 331.548.805-34	Global	03/01/2022	10/02/2022	152	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL F	RURAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DE L	IXO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO	GRANDE, ZONA RURAL DEST	E MUNICÍPIO. MÊS I	DE JANEIRO D	E 2022		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 3586	64	Valor:	1.150,00
10/02/2022	38/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-9	1 Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	153	1.463,87	0,00	1.463,87
Histórico: R	EF: TARIFA DE FORNECIME	NTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ	PIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 0210	01	Valor:	258,28
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 0210	002	Valor:	618,24
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 0210	103	Valor:	357,54
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 0210	004	Valor:	229,81
10/02/2022	218/16 2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	BRASIL 00.394.460/0058-8	7 Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	154	24.918,39	0,00	24.918,39
	EE: DASED DA SECDETADI/	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: R	LI . FASEF DA SECILETANIA										
Histórico: R Conta: 29503		, ,	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 2950	13	Valor:	159,10



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	223/5 2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI SOCIAL	E 00.394.528/0001-92	? Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	155	177.116,82	0,00	177.116,82
Histórico: R	EF. PARCELAMENTO DE D	IVIDA CONTRATUAL COM INSS.	SOUNE						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem : 2950	2	Valor:	73.717,51
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem : 2950	6	Valor:	92.943,18
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem : 2950	61	Valor:	10.456,13
10/02/2022	211/1 2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	3 Global	03/01/2022	10/02/2022	156	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA	O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	AL - CONSID, CONTRATO DE RATEIO NÚMERO	012/2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem : 2398		Valor:	2.500,00
10/02/2022	50/2 2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE D BAHIA	OA 07.781.522/0001-17	' Global	03/01/2022	10/02/2022	157	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA I	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UM	OB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BA	HIA.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem : 3491:	2	Valor:	1.100,00
10/02/2022	57/2 2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	6 - 00.703.157/0001-83	3 Global	03/01/2022	10/02/2022	158	1.133,00	0,00	1.133,00
Histórico:	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA I	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COI	NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem: 4895	5	Valor:	1.133,00
10/02/2022	349/1 2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	3 Global	01/02/2022	10/02/2022	159	1.496,38	0,00	1.496,38
Histórico: R	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA	IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SE	ERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), CONF	FORME CONTRATO DE RA	ATEIO NÚMERO 0	03/2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem : 2398		Valor:	1.496,38
					Total de Registro	os: 14		Total do Dia:	215.978,46	0,00	215.978,46
11/02/2022	53/1 2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	11/02/2022	58	22.032,00	0,00	22.032,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE CARNE	BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA	ENCONTRO COM GESTORES E COORDENADO	ORES NA JORNADA PEDA	GÓGICA DO ANO	LETIVO DE 2022	DESTE MU	NICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1510	Ordem : 0211	01	Valor:	22.032,00
11/02/2022	18/1 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	11/02/2022	59	2.475,00	49,50	2.425,50
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI EDIÇÃO.	IÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTEN	ÇÃO DA ESCOLA JOSE BERNARDINO DE SANTA	ANA DO ENSINO FUNDAM	MENTAL DESTE M	UNICÍPIO. SEGU	E EM ANEXO	BOLETIM DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1510	Ordem : 0211	03	Valor:	2.425,50
			Código	Descrição da Reter	ıção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	1					49,50	120
			Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	49,50	
				_	Total de Registro	os: 2		Total do Dia:	24.507,00	49,50	24.457,50
11/02/2022	168/3 2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	11/02/2022	160	12.168,00	0,00	12.168,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE CARNE	BOVINA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SER	RVIDORES EM ATIVIDADES NOS TRECHOS DOS	DISTRITOS CARIPARÉ E	SÃO JOSÉ DO RI	O GRANDE, DES	TE MUNICÍPI	IO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1500	Ordem : 0211	03	Valor:	12.168,00
02/05/2022 1	0.50.00									_	14 min - 1 4 4 - 50



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2022	256/1	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC	LTDA 09.244.841/0001-1	9 Global	26/01/2022	08/02/2022	161	14.614,37	0,00	14.614,37
Histórico: R	EF. AQUISIÇ	ÃO DE PEÇAS, PA	ARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAM	INHÃO BASCULANTE FORD CARGO PLACA	: NZP4324 DA SEC. DE INFR.	A-ESTRUTURA DE	STE MUNICÍPIO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 D s	. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 48659)	Valor:	14.614,37
11/02/2022	256/2	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC	LTDA 09.244.841/0001-1	9 Global	26/01/2022	08/02/2022	162	11.534,38	0,00	11.534,38
Histórico: R	EF. AQUISIÇ	ÃO DE PEÇAS, PA	ARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLI	KS WAGENS USINA ASFALTICA 2019 DE PLA	ACA PLQ9A04 DA SEC. DE IN	FRA-ESTRUTURA	DESTE MUNICÍ	PIO.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 D s	. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 48659)	Valor:	11.534,38
11/02/2022	256/3	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC	LTDA 09.244.841/0001-1	9 Global	26/01/2022	08/02/2022	163	17.713,72	0,00	17.713,72
Histórico: R	EF. AQUISIÇ	ÃO DE PEÇAS, PA	ARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAM	INHAO BASCULANTE VOLKS WAGENS, PLA	CA: OZE1309 DA SEC. DE IN	FRA-ESTRUTURA	DESTE MUNICÍ	PIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 D s	. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 48659)	Valor:	17.713,72
11/02/2022	109/1	2019.30.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-2	6 Global	03/01/2022	08/02/2022	164	20.017,50	0,00	20.017,50
Histórico: R	EF. AQUISIÇ	AO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA , P.	ARA DA JORNADA PEDAGÓGICA DO ENSIN	O FUNDAMENTAL, DESTE M	UNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 D s	. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 13950)	Valor:	20.017,50
11/02/2022	154/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-0	2 Global	03/01/2022	09/02/2022	165	5.000,00	0,00	5.000,00
	EF. PRESTA IÊS DE JANE		OS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSE	ESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCN	IICO NO SIGA, NOS SETORE	S ADMINISTRATIV	OS DA PREFEI	TURA DESTE I	MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 D s	. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 32336	i	Valor:	5.000,00
11/02/2022	84/3	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-8	5 Global	03/01/2022	11/02/2022	166	8.046,00	402,30	7.643,70
Histórico: R	EF. PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇO), NA REFORMA DA PONTE DO NA LO	CALIDADE DE VILA NOVA NO DISTRITO DE (CARIPARE, DESTE MUNICÍP	O. SEGUE EM AN	EXO BOLETIM D	E MEDIÇÃO.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds	. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 02110	14	Valor:	7.643,70
				Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						402,30	504
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	402,30	
11/02/2022	143/1	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-0) Global	03/01/2022	11/02/2022	167	9.952,50	199,05	9.753,45
Histórico: R	FF PRESTA	CÃO DE SERVICO) DE SERRAI HERIA PARA ATENDER A	S NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTR	UTURA DESTE MUNICÍPIO S	SEGUE EM ANEXO	BOLETIM DE M	//EDICÃO		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103		. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO			gto: 1500	Ordem : 02110		Valor:	9.753,45
	. 20			Código	Descrição da Rete			gioi ioco	0.00	•	Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						199,05	503
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	199,05	
				i otal de Neteligoes. I					valor rotal K		155,00	
			00.00.000.0000.000.11.00.1500	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Norma	I 11/02/2022	11/02/2022	168	1.350,00	0,00	1.350,00
11/02/2022	271	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ERICO CRISOS FOIVIO BORGES	000.014.700.00						-,	
Histórico: R				EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO G.		RITO PARA TRATA	AR DE ASSUNT	OS DE INTERI	ESSE DESTE	√l de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Total de Registro	os: 9		Total do Dia:	100.396,47	601,35	99.795,12
11/02/2022	15/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 152	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDAD ESTADO DA BAHIA	DE DO 15.139.629/0001-	94 Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	200	755,95	0,00	755,95
Histórico:	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INS	STALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS PE	ERTENCENTES DA SEC. DE S	AÚDE DESTE MUN	ICÍPIO.		\	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1520	Ordem : 02110	11	Valor:	261,0
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1520	Ordem : 02110	12	Valor:	242,1
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1520	Ordem : 02110	13	Valor:	252,7
11/02/2022	101/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 152	20 METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	E 19.086.688/0001-	00 Global	03/01/2022	11/02/2022	201	16.684,50	333,69	16.350,8
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ MEDIAÇÃO.	ÇO DE SERRALHERIA, PARA INSTALA	ÇÃO E FABRICAÇÃO DE GALPÃO NO PSF MA	ÃE VENANCIA DA SEC. DE S	SAÚDE DESTE MUN	IICÍPIO. SEGUE I	EM ANEXO BO	DLETIM DE \	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1520	Ordem : 02110	14	Valor:	16.350,8
			Código	Descrição da Ret	enção					Valor	Conheciment
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.5	520 ISS_520_SAUDE_	_15%					333,69	14
			Total de Retenções: 1					Valor Total Re	etenções:	333,69	
11/02/2022	210/3 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152	20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-	97 Global	03/01/2022	11/02/2022	202	6.012,00	0,00	6.012,0
liotórico: E	PEE AOUISICÃO DE CARNE I	POVINA DARA FORNECIMENTO DE A						,		0.00	
			UIMENTACAO DOS SERVIDORES EM ATIVIDA	ADES NOS PSE'S NA SEDE E	70NA RURAL DES	STE MUNICIPIO			/I de Pessoal:	() ()()	
	•		ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDA				-t 4520		VI de Pessoal:	0,00	6.040.0
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag		Ordem : 02110	16	Valor:	
Conta: 7706- 11/02/2022	2 Ds. Conta: FUS_S/ 210/4 2034.30.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001-	97 Global			Ordem: 02110 203	19.032,00	Valor: 0,00	
Conta: 7706- 11/02/2022	2 Ds. Conta: FUS_S/ 210/4 2034.30.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I	97 Global DESTE MUNICÍPIO.	Fonte Pag 03/01/2022	11/02/2022	Ordem : 02110 203	19.032,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00	19.032,0
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S, 210/4 2034.30.1520 EEF. AQUISIÇÃO DE CARNE I 2 Ds. Conta: FUS_S,	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15%	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DC	DESTE MUNICÍPIO. DERASIL S.A.	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag	11/02/2022 gto: 1520	Ordem: 02110 203 V Ordem: 02110	19.032,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor:	19.032,0 19.032,0
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S/ 210/4 2034.30.1520 EEF. AQUISIÇÃO DE CARNE I	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15%	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I	DESTE MUNICÍPIO. DERASIL S.A.	Fonte Pag 03/01/2022	11/02/2022 gto: 1520	Ordem : 02110 203	19.032,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00	19.032,0 19.032,0
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022	2 Ds. Conta: FUS_S/ 210/4 2034.30.1520 IEF. AQUISIÇÃO DE CARNE I 2 Ds. Conta: FUS_S/ 79/1 2034.30.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DC 10.874.680/0001-	DESTE MUNICÍPIO. DERASIL S.A.	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag	11/02/2022 gto: 1520	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204	19.032,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor:	19.032,0 19.032,0
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	Banco: 001 - BANCO DC 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DC 10.874.680/0001-	9 BRASIL S.A. 97 Global DESTE MUNICÍPIO. 9 BRASIL S.A. 26 Global	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	19.032,0 19.032,0 11.000,8
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706-	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15%	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS -	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO.	9 BRASIL S.A. 97 Global DESTE MUNICÍPIO. 9 BRASIL S.A. 26 Global	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001-	9 BRASIL S.A. 97 Global DESTE MUNICÍPIO. 9 BRASIL S.A. 26 Global	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	6.012,0 19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001-	DBRASIL S.A. 97 Global DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. 26 Global DBRASIL S.A. 80 Global	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	19.032,0 19.032,0 11.000,8
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706-	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I AUDE_15%	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001- ESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO	DBRASIL S.A. 97 Global DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. 26 Global DBRASIL S.A. 80 Global	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 20 DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001- ESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO NTOS 635.880.991-15	DBRASIL S.A. 97 Global DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. 26 Global DBRASIL S.A. 80 Global DBRASIL S.A. Estimativo	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205 Ordem: 02110 206	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor:	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA AP	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI Agência: 2526-7 20 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SAN	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001- ESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO NTOS 635.880.991-15	DBRASIL S.A. PROPOSITION OF THE PROPOSITION OF T	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022 gto: 1520 11/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205 Ordem: 02110 206	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal: 88 475,20 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9 475,2
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Histórico: F	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA AP AUDE_15%	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI Agência: 2526-7 20 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTAD	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001- ESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO NTOS 635.880.991-15	DBRASIL S.A. PROPOSITION OF THE PROPOSITION OF T	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022 gto: 1520 11/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205 Ordem: 02110	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal: 88 475,20 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9 475,2
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA AP AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI Agência: 2526-7 20 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SAN ARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTAD Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001- ESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO NTOS 635.880.991-15 DORA DE CA DE MAMA, PACII Banco: 001 - BANCO DO 049.058.165-05	DBRASIL S.A. P7 Global DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. DBRASIL S.A. B0 Global DBRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. ESTIMATIVO BRASIL S.A. ESTIMATIVO BRASIL S.A. ESTIMATIVO	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 CIPIO. Fonte Pag	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022 gto: 1520 11/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205 Ordem: 02110 206 Ordem: 02111	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal: 8 475,20 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 Valor:	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9 475,2
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA AP AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA O SR. GILBERTO	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 20 DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI Agência: 2526-7 20 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SAN ARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTAD Agência: 2526-7 20 GILBERTO ROMULO SANTOS ROCHA	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE I Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001- ESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO NTOS 635.880.991-15 DORA DE CA DE MAMA, PACII Banco: 001 - BANCO DO 049.058.165-05	DBRASIL S.A. P7 Global DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. DBRASIL S.A. B0 Global DBRASIL S.A. Estimativo ENTE DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. Estimativo DESTE MUNICÍPIO.	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 CIPIO. Fonte Pag	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022 gto: 1520 11/02/2022 gto: 1520 11/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205 Ordem: 02110 206 Ordem: 02111	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal: 475,20 VI de Pessoal: 0 455,40 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor:	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE I AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA AP AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA O SR. GILBERTO AUDE_15% D DOMICÍLIO, PARA O SR. GILBERTO AUDE_15%	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI Agência: 2526-7 20 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SAN ARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTAD Agência: 2526-7 20 GILBERTO ROMULO SANTOS ROCHA RÔMULO SANTOS DA ROCHA PORTADOR DI	Banco: 001 - BANCO DO	DBRASIL S.A. P7 Global DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. DBRASIL S.A. B0 Global DBRASIL S.A. Estimativo ENTE DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. Estimativo DESTE MUNICÍPIO.	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 CiPIO. Fonte Pag 11/02/2022	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022 gto: 1520 11/02/2022 gto: 1520 11/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205 Ordem: 02110 206 Ordem: 02111	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal: 475,20 VI de Pessoal: 0 455,40 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9 475,2 475,2 455,4
Conta: 7706- 11/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 11/02/2022	2	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE A AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 152 AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO AUDE_15% 02.05.001 2.038 3.3.90.30.00 152 MENTOS PARA COMPOR ESTOQUE II AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA AP AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA O SR. GILBERTO AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152 D DOMICÍLIO, PARA O SR. GILBERTO AUDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 152	Agência: 2526-7 20 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HER Agência: 2526-7 20 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME D DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DES Agência: 2526-7 20 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DI Agência: 2526-7 20 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SAN ARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTAD Agência: 2526-7 20 GILBERTO ROMULO SANTOS ROCHA RÔMULO SANTOS DA ROCHA PORTADOR DI Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 21.680.613/0001- RCULANO FARIAS NA SEDE II Banco: 001 - BANCO DO 10.874.680/0001- STE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 06.106.005/0001- ESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO NTOS 635.880.991-15 DORA DE CA DE MAMA, PACII Banco: 001 - BANCO DO 049.058.165-05 E CARCAPASSO PACIENTE II Banco: 001 - BANCO DO 025.925.995-09	DBRASIL S.A. P7 Global DESTE MUNICÍPIO. DBRASIL S.A. 26 Global DBRASIL S.A. 80 Global DBRASIL S.A. Estimativo	Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 Fonte Pag 03/01/2022 CíPIO. Fonte Pag 11/02/2022 Fonte Pag 11/02/2022	11/02/2022 gto: 1520 08/02/2022 gto: 1520 04/02/2022 gto: 1520 11/02/2022 gto: 1520 11/02/2022	Ordem: 02110 203 Ordem: 02110 204 Ordem: 13950 205 Ordem: 02110 206 Ordem: 02111 207 Ordem: 021111 208	19.032,00 VI de Pessoal: 17 11.000,80 VI de Pessoal: 399,96 VI de Pessoal: 475,20 VI de Pessoal: 0 455,40 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 Valor:	19.032,0 19.032,0 11.000,8 11.000,8 399,9 475,2 475,2 455,4

02/05/2022 - 18:50:39



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS	_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO			agto: 1520	Ordem : 021	111	Valor:	455,40
							Total de Registro	s: 9		Total do Dia:	55.271,21	333,69	54.937,52
11/02/2022	169/1 1030.51.1631	02.05.001 1.030 4.4.90.51.00 1631	CHM SERVIÇOS	SIERELI	2	23.966.461/0001-1	9 Global	03/01/2022	11/02/2022	209	88.667,38	4.112,39	84.554,99
	EF. PRESTAÇÃO DE SER ESTE MUNICÍPIO. CONVÉ	VIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES H. ÈNIO 85390-2017	ABITACIONAIS PA	RA CONTROLE DE DOENÇA	A DE CHAG	AS, NOS POVOA	DOS DE RIACHÃO I	DO PINTOR E	BOA VIDA, ZO	NA RURAL	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015	-3 Ds. Conta: MEL	HORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.	355390-17	Agência: 0783-	Banco:	104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL	Fonte Pa	agto: 1631	Ordem : 716	5475	Valor:	84.554,99
				Código		escrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.63	i1	SS_631_CONV. S	AUDE/UNIAO					2.250,38	144
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.63	i1 II	NSS_PREST_SEF	RVIÇO_631_CONV.	SAUDE/UNIAO				1.862,01	145
				Total de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	4.112,39	
							Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	88.667,38	4.112,39	84.554,99
11/02/2022	89/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	HII DENE PERE	IRA BORGES COLITINHO		397.450.435-91	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	210	357,20	0,00	357,20
		DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. HILDENE PE								210	VI de Pessoal:	0,00	337,20
Conta: 7706-2		·	EREIRA BORGES (Agência: 2526-7		001 - BANCO DO	,		agto: 1520	Ordem : 02	vi de Pessoai.	Valor:	357,20
Conta. 1100-2	z DS. Colita. POS	_SAUDE_15%		Agencia. 2020-7	Balleo.	001 - BANCO DO	Total de Registro		agio. 1520	Total do Dia:	357,20	0,00	357,20
14/02/2022	278 2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	UESLEY DE SO	UZA MENDONCA	(009.351.095-01	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	169	592,13	0,00	592,13
		LORES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE		, QUANDO EM VIAGEM A BI	RASILIA-DE	JUNTO GABINE	TE DO DEP. SERGIO	D BRITO COM	A FINALIDADE	DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			MONION 10.	Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 021	403	Valor:	592,13
14/02/2022	56/2 2006.39.1500	0 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADENES OLIVE	IRA DE SOUZA EIRELI - ME	: :	26.799.532/0001-2	4 Global	03/01/2022	11/02/2022	170	6.500,00	0,00	6.500,00
		S ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCE TIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE feverei		ES DE CONTAS DOS CONV	/ENIOS DA	CONDER E PETE	E/BA E IMPLANTAÇÂ	Ó E ACOMPA	NHAMENTO D	os	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	5		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 633	5	Valor:	6.500,00
14/02/2022	211/2 2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500		JBLICO INTERMUNICIPAL D O OESTE DA BAHIA	oos	18.954.809/0001-1	8 Global	03/01/2022	14/02/2022	171	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA	A O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICII			RO 012/202	22.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 239	8	Valor:	2.500,00
14/02/2022	349/2 2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500		JBLICO INTERMUNICIPAL D O OESTE DA BAHIA	oos	18.954.809/0001-1	8 Global	01/02/2022	14/02/2022	172	1.496,38	0,00	1.496,38
Histórico:	EF. CONTRIBUIÇÃO PARA	A IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO S			ONFORME	CONTRATO DE F	RATEIO NÚMERO 00	03/2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-X Ds. Conta: FPM			Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 239	8	Valor:	1.496,38
							Total de Registro	s: 4		Total do Dia:	11.088,51	0,00	11.088,51
14/02/2022	57/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DE LOUI	RDES DE JESUS DE OLIVEI	IRA (049.026.805-64	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	212	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA	DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR YASMIN	VITÓRIA ALVES D	E OLIVEIRA PORTADORA D	E TAQUICA	ARDIA ATRIAL, PA	ACIENTE DESTE MU	JNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS	_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1520	Ordem : 021	401	Valor:	475,20

02/05/2022 - 18:50:39



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2022	67/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DILSON FERREIRA BORGES	816.096.981-34	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	213	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. DILSON FERF	REIRA BORGES PORTADORA DE DESLOCAME	ENTO DO CRITALINO, PAC	IENTE DESTE MUNI	ICÍPIO.		VI o	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021402		Valor:	475,20
14/02/2022	86/7 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	214	357,20	0,00	357,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIA	NO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLAI	NTE, PACIENTE DESTE M	JNICÍPIO.			VI d	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021403		Valor:	357,20
14/02/2022	40/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA	857.770.135-20	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	215	357,20	0,00	357,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSÉ OSVALI	DO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DI	E AMPUTAÇÃO DE M.I.E, F	PACIENTE DESTE M	UNICÍPIO.		VI o	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021404		Valor:	357,20
14/02/2022	75/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA	077.247.735-30	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	216	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. KATIA MAIAF	RA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE M	MOLA HIDATIFORME, PACI	ENTE DESTE MUNIC	CÍPIO.		VI o	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021405		Valor:	475,20
14/02/2022	291/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MAIZE BISPO CHAGAS	045.728.465-02	Estimativo	14/02/2022	14/02/2022	217	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O MENOR HIAN DA\	/ID CHAGAS ALVES PORTADOR DE ESTRAB	ISMO VERTICAL, PACIENT	TE DESTE MUNICÍPI	Ю.		VI o	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021406		Valor:	475,20
14/02/2022	290/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	004.224.265-71	Estimativo	14/02/2022	14/02/2022	218	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA MARIA EMILIA DO N	NASCIMENTO OLIVEIRA PORTADORA DE CA I	DE MAMA, PACIENTE DES	TE MUNICÍPIO.			VI o	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021407		Valor:	475,20
14/02/2022	289/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SHEILE CARINE DA ROCHA BONFIM	946.086.105-97	Estimativo	14/02/2022	14/02/2022	219	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA SHEILE CARINE DA	ROCHA PORTADORA DE CA DE UTERO, PAC	IENTE DESTE MUNICÍPIO.				VI d	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021408		Valor:	475,20
14/02/2022	80/5 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	220	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A MENOR VITÓRIA E	EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA D	E TRANSTORNO DO GLO	BO OCULAR, PACIE	NTE DESTE MI	JNICÍPIO.	VI	le Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 021409		Valor:	475,20
14/02/2022	292/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EVERALDO ANTONIO DE PAIVA	501.546.725-72	Estimativo	14/02/2022	14/02/2022	221	475,20	0,00	475,20
Histórico: DE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. EVERALDO A	NTONIO DA ROCHA PORTADOR DE IC POR C	HAGAS PACIENTE DESTE	MUNICÍPIO.			VI	le Pessoal:	0,00	
mstorico.											475.20
	Ds. Conta: FUS_SA	.UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 17380		Valor:	773,20
	Ds. Conta: FUS_SA 293/1 2044.48.1520	UDE_15% 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	Agência: 2526-7 EDIMAR CARDOSO SOUZA	Banco: 001 - BANCO DO 021.733.765-19	BRASIL S.A. Estimativo	14/02/2022		Ordem : 17380 222	455,40	Valor: 0,00	455,40
Conta: 7706-2 14/02/2022	293/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	021.733.765-19	Estimativo	14/02/2022		222	455,40 le Pessoal:		
Conta: 7706-2 14/02/2022 Histórico: RE	293/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 DOMICÍLIO, PARA O MENOR EDUARDO	EDIMAR CARDOSO SOUZA	021.733.765-19	Estimativo ENTE DESTE MUNIC	14/02/2022 CÍPIO.		222		0,00	
Conta: 7706-2 14/02/2022 Histórico: RE	293/1 2044.48.1520 F. TRATAMENTO FORA DO	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 DOMICÍLIO, PARA O MENOR EDUARDO	EDIMAR CARDOSO SOUZA D DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE MI	021.733.765-19 ELOMENINGOCELE, PACI	Estimativo ENTE DESTE MUNIC	14/02/2022 CÍPIO. Fonte Pa	14/02/2022	222 VI c		0,00	455,40
Conta: 7706-2 14/02/2022 Histórico: RE	293/1 2044.48.1520 F. TRATAMENTO FORA DO	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 DOMICÍLIO, PARA O MENOR EDUARDO	EDIMAR CARDOSO SOUZA D DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE MI Agência: 2526-7	021.733.765-19 ELOMENINGOCELE, PACI	Estimativo ENTE DESTE MUNIO BRASIL S.A. Total de Registro	14/02/2022 CÍPIO. Fonte Pa	14/02/2022	222 VI o Ordem : 32115	le Pessoal:	0,00 0,00 Valor :	455,40 455,40
Conta: 7706-2 14/02/2022 Histórico: REI Conta: 7706-2	293/1 2044.48.1520 F. TRATAMENTO FORA DO Ds. Conta: FUS_SA 112/1 2050.30.1500	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 DOMICÍLIO, PARA O MENOR EDUARDO UDE_15% 02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	EDIMAR CARDOSO SOUZA D DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE MI Agência: 2526-7	021.733.765-19 ELOMENINGOCELE, PACI Banco: 001 - BANCO DO 31.002.096/0001-8	Estimativo ENTE DESTE MUNIC BRASIL S.A. Total de Registro	14/02/2022 CÍPIO. Fonte Pa os: 11	14/02/2022	222 VI o Ordem : 32115 Total do Dia:	de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00	455,40 455,40 4.971,40
Conta: 7706-2 14/02/2022 Histórico: REI Conta: 7706-2	293/1 2044.48.1520 F. TRATAMENTO FORA DO Ds. Conta: FUS_SA 112/1 2050.30.1500 F. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, P	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 DOMICÍLIO, PARA O MENOR EDUARDO UDE_15% 02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	EDIMAR CARDOSO SOUZA D DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE MI Agência: 2526-7 R7 AUTO CENTER EIRELI	021.733.765-19 ELOMENINGOCELE, PACI Banco: 001 - BANCO DO 31.002.096/0001-8	Estimativo ENTE DESTE MUNIC BRASIL S.A. Total de Registro 50 Global NICÍPIO.	14/02/2022 CÍPIO. Fonte Pa os: 11 11/02/2022	14/02/2022	222 VI o Ordem : 32115 Total do Dia:	4.971,40 3.850,00	0,00 0,00 Valor: 0,00	455,40 455,40 4.971,40



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2022	56/1 2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JESUMAR MOREIR	A DE JESUS - ME	07.643.655/0001-2	7 Global	11/02/2022	15/02/2022	61	16.062,47	0,00	16.062,47
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VE	CULO VOLKS WAGE	NS PLACAS PLX-4D68	E PLX-0G56 DO ENSINO FUN	NDAMENTAL, DESTE	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	5-8 Ds. Conta: MDE E	DUCAÇÃO 25%	Ag	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1510	Ordem : 2848	0	Valor:	16.062,47
					·	Total de Registros	s: 1		Total do Dia:	16.062,47	0,00	16.062,47
15/02/2022	258/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA LTDA	CONSULTORIA E PRO	JETOS 40.177.549/0001-7	0 Global	03/01/2022	11/02/2022	173	3.250,00	70,53	3.179,4
		CO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXEC PRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC	UÇÃO E APOIO NA Á		ARA RECEBIMENTO DE RECU	JRSOS PARLAMENT	ARES, FINANC	IAMENTOS, R	REPASSE	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Ag	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 0215	01	Valor:	3.179,47
			Cá	ódigo	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			1.1	1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						70,53	523
			То	tal de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	70,53	
15/02/2022	303/1 2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER	EIRELI	31.002.096/0001-5	0 Global	11/02/2022	15/02/2022	174	10.620,00	0,00	10.620,00
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MIT	SHUBISH L200 PLACA	NPKR-4326, DA SEC. D	E MEIO AMBIENTE DESTE M	UNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Ad	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	ato: 1500	Ordem : 0215	03	Valor:	10.620,00
15/02/2022	289/1 2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIR	A DE JESUS - ME	07.643.655/0001-2	7 Global	11/02/2022	15/02/2022	175	15.913,75	0,00	15.913,7
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO VE	EICULO PÁ CARREGA	DEIRA CATTEROILAR	924G SEC DE INFRA-ESTRU	TURA , DESTE MUN	CÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Ag	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 2848	0	Valor:	15.913,7
15/02/2022	18/3 2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNIC	IPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-9	7 Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	176	943,50	0,00	943,50
Histórico: F	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA M	IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB	B - UNIÃO DOS MUNIC	CÍPIOS DA BAHIA.						VI de Pessoal:	0,00	
	3-1 Ds. Conta: ICMS		Aç	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 4513	3	Valor:	943,50
Conta: 1110					-		s: 4		Total do Dia:	30.727,25	70,53	
Conta: 1110						Total de Registros					70,55	30.656,72
Conta: 1110	300 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSCINARA SADJA	DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Total de Registros Ordinário/Normal		14/02/2022	223	1.200,00	0,00	1.200,00
15/02/2022 Histórico: F		02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 , PARA LEVAR O SR. EVILÁSIO CARVA				Ordinário/Normal	14/02/2022			1.200,00 VI de Pessoal:	<u> </u>	·
15/02/2022 Histórico: F	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO.	, PARA LEVAR O SR. EVILÁSIO CARVA	LHO DOS SANTOS C			Ordinário/Normal	14/02/2022	NA BARRA-B		VI de Pessoal:	0,00	1.200,0
15/02/2022 Histórico: F	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO.	, PARA LEVAR O SR. EVILÁSIO CARVA	LHO DOS SANTOS C) MESMO SUBMETER-S gência: 2526-7	SE CONSULTA COM ORTOPE	Ordinário/Normal	14/02/2022 AL SANTA RITA	NA BARRA-B	A. PACIENTE	VI de Pessoal:	0,00	·
15/02/2022 listórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO. -2 Ds. Conta: FUS_S/ 304 2034.14.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 0, PARA LEVAR A SRA. IRENE COSTA D	LHO DOS SANTOS C Aç SANDRO RODRIGU	O MESMO SUBMETER-S gência: 2526-7 JES DE SOUZA	Banco: 001 - BANCO DO 926.632.816-20	Ordinário/Normal EDISTA NO HOSPITA BRASIL S.A. Ordinário/Normal	14/02/2022 AL SANTA RITA Fonte Pag 14/02/2022	NA BARRA-B gto: 1520 14/02/2022	A. PACIENTE Ordem: 0215	VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor :	1.200,0
15/02/2022 listórico: [[] conta: 7706 15/02/2022 listórico: []	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO. -2 Ds. Conta: FUS_S/ 304 2034.14.1520 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA SALVADOR-BA. PACIENTE DE	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 DATE OF THE COSTA DESTE MUNICÍPIO.	LHO DOS SANTOS C Aç SANDRO RODRIGU OS SANTOS O MESM	O MESMO SUBMETER-S gência: 2526-7 JES DE SOUZA	Banco: 001 - BANCO DO 926.632.816-20	Ordinário/Normal EDISTA NO HOSPITA BRASIL S.A. Ordinário/Normal OGISTA NO HOSPIT	14/02/2022 AL SANTA RITA Fonte Pag 14/02/2022	NA BARRA-B gto: 1520 14/02/2022 MALTEZ EM	A. PACIENTE Ordem: 0215	VI de Pessoal: 01 1.200,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00	1.200,0 1.200,0 1.200,0
15/02/2022 Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO. -2 Ds. Conta: FUS_S/ 304 2034.14.1520 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA SALVADOR-BA. PACIENTE DE	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 DATE OF THE COSTA DESTE MUNICÍPIO.	LHO DOS SANTOS C Aç SANDRO RODRIGU OS SANTOS O MESM Aç	O MESMO SUBMETER-S gência: 2526-7 JES DE SOUZA MO SUBMETER-SE A UI gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 926.632.816-20 MA CONSULTA COM ONCOLO	Ordinário/Normal EDISTA NO HOSPITA BRASIL S.A. Ordinário/Normal OGISTA NO HOSPIT	14/02/2022 AL SANTA RITA Fonte Page 14/02/2022 AL ARISTIDES	NA BARRA-B gto: 1520 14/02/2022 MALTEZ EM gto: 1520	A. PACIENTE Ordem: 0215	VI de Pessoal: 01 1.200,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	1.200,0
15/02/2022 distórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA DESSE MUNICÍPIO. -2 Ds. Conta: FUS_S/ 304 2034.14.1520 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA SALVADOR-BA. PACIENTE DE -2 Ds. Conta: FUS_S/ 299 2034.14.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 DATE MUNICÍPIO. AUDE_15%	LHO DOS SANTOS C A SANDRO RODRIGU OS SANTOS O MESM CLEOMENES ANTO	O MESMO SUBMETER-S gência: 2526-7 JES DE SOUZA MO SUBMETER-SE A UI gência: 2526-7 DNIO DA SILVA	Banco: 001 - BANCO DO 926.632.816-20 MA CONSULTA COM ONCOLO Banco: 001 - BANCO DO 499.879.765-49	Ordinário/Normal EDISTA NO HOSPITA BRASIL S.A. Ordinário/Normal OGISTA NO HOSPITA BRASIL S.A. Ordinário/Normal	14/02/2022 AL SANTA RITA Fonte Pay 14/02/2022 AL ARISTIDES Fonte Pay 14/02/2022	NA BARRA-B gto: 1520 14/02/2022 MALTEZ EM 14/02/2022	Ordem: 0215 224 Ordem: 0215 225	VI de Pessoal: 1.200,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	1.200,0 1.200,0 1.200,0

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 19 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2022	303 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	226	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ACIENTE DESTE MUNICÍPIO		OS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE A UI	MA CONSULTA COM ONCOLO	GISTA NO HOSPITA	AL ARISTIDES	MALTEZ EM S	ALVADOR-BA.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 5394	l .	Valor:	600,00
15/02/2022	301/1 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	11/02/2022	15/02/2022	227	5.710,00	0,00	5.710,00
	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F EICULOS MONTANA PLACA	PARA MANUTENÇÃO DOS PLC-5276 E PKV-6530 DA SEC. DE SAÚ	DE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0215	03	Valor:	5.710,00
15/02/2022	301/2 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50) Global	11/02/2022	15/02/2022	228	4.620,00	0,00	4.620,00
	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F EICULOS VOLKS WAGENS P	PARA MANUTENÇÃO DOS PLACA OZH-3166 E OZH-3295 DA SEC. D	DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0215	04	Valor:	4.620,00
15/02/2022	261/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDCELIA CARVALHO DOS SANTOS	010.065.575-04	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	229	475,20	0,00	475,20
Histórico: F	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. EDCELIA CA	RVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA	A DE UTERO, PACIENTE DEST	E MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0215	05	Valor:	475,20
15/02/2022	297/1 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	7 Global	11/02/2022	15/02/2022	230	5.350,60	0,00	5.350,60
Histórico: F		·	RCEDES SPLINTER PLACA PLS-4E80 DA SE						VI de Pessoal:	0,00	
			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	DACII C A	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 2848	0	Valor:	5.350.60
Conta: 7706-			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
Conta: 7706- 15/02/2022	2 Ds. Conta: FUS_SA 297/2 2034.30.1520		JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27			15/02/2022	231	5.314,93	0,00	5.314,93
15/02/2022	297/2 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	07.643.655/0001-27	7 Global					0,00	
15/02/2022	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	11/02/2022			5.314,93 VI de Pessoal:	•	
15/02/2022 Histórico: F	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC.	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	Global	11/02/2022 Fonte Pa	15/02/2022	231	5.314,93 VI de Pessoal:	0,00	5.314,93
15/02/2022 Histórico: F	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15%	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC.	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B	7 Global BRASIL S.A. Total de Registros	11/02/2022 Fonte Pa	15/02/2022	231 Ordem : 2848	5.314,93 VI de Pessoal:	0,00 Valor:	5.314,93 5.314,93
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706-	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B UTROS 14.100.747/0001-26	7 Global BRASIL S.A. Total de Registros	11/02/2022 Fonte Pa	15/02/2022 agto: 1520	231 Ordem : 2848 Total do Dia:	5.314,93 VI de Pessoal: 0 25.070,73	0,00 Valor: 0,00	5.314,93 5.314,93 25.070,73
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706-	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MU	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OU	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B UTROS 14.100.747/0001-26	r Global BRASIL S.A. Total de Registros S Estimativo	11/02/2022 Fonte Pa s: 9 03/01/2022	15/02/2022 agto: 1520	231 Ordem : 2848 Total do Dia:	5.314,93 VI de Pessoal: 00 25.070,73 85.250,00	0,00 Valor: 0,00	5.314,93 5.314,93 25.070,73
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUN O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OU NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022.	GRASIL S.A. Total de Registros Estimativo	Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	15/02/2022 15/02/2022	231 Ordem : 2848 Total do Dia: 232	5.314,93 VI de Pessoal: 00 25.070,73 85.250,00	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUMO SUS O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OU NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B	Global BRASIL S.A. Total de Registros Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022	231 Ordem : 2848 Total do Dia: 232 Ordem : 01	5.314,93 VI de Pessoal: 00 25.070,73 85.250,00	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor:	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2 Ds. Conta: FUS_SA 3/4 2035.11.1600 EF: FOLHA DE PAGAMENTO Do. Conta: CUSTEI Do. Conta: CUSTEI Do. Conta: CUSTEI CUSTEI	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN MUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUN O SUS O SUS O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME AULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B	Global BRASIL S.A. Total de Registros Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa S: 9 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	15/02/2022 igto: 1520 15/02/2022 igto: 1600 igto: 1600	231 Ordem : 2848 Total do Dia: 232 Ordem : 01 Ordem : 02	5.314,93 VI de Pessoal: 00 25.070,73 85.250,00	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: Valor:	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2 Ds. Conta: FUS_SA 3/4 2035.11.1600 EF: FOLHA DE PAGAMENTO Do. Conta: CUSTEI Do. Conta: CUSTEI Do. Conta: CUSTEI CUSTEI	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN MUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUN O SUS O SUS O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOL	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B	Global GRASIL S.A. Total de Registros Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa S: 9 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	15/02/2022 Igto: 1520 15/02/2022 Igto: 1600 Igto: 1600 Igto: 1600	231 Ordem: 2848 Total do Dia: 232 Ordem: 01 Ordem: 02 Ordem: 03	5.314,93 VI de Pessoal: 00 25.070,73 85.250,00	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor:	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56 30.659,16
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Listórico: Histórico: Históri	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN MUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUI O SUS O SUS O SUS O SUS O SUS 0 2.05.001 2.037 3.1.90.11.00 1600	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME IAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B JZA E 14.100.747/0001-26	GRASIL S.A. Total de Registros Estimativo GRASIL S.A.	Fonte Pa S: 9 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	15/02/2022 agto: 1520 15/02/2022 agto: 1600 agto: 1600 agto: 1600 agto: 1600	231 Ordem: 2848 Total do Dia: 232 Ordem: 01 Ordem: 02 Ordem: 03 Ordem: 04	5.314,93 VI de Pessoal: 0 25.070,73 85.250,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56 30.659,16
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Listórico: Histórico: Históri	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUI O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME AULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOL OUTROS	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B JZA E 14.100.747/0001-26	Global BRASIL S.A. Total de Registros Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. Comparison of the state of the	Fonte Pa S: 9 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa O3/01/2022	15/02/2022 agto: 1520 15/02/2022 agto: 1600 agto: 1600 agto: 1600 agto: 1600	231 Ordem: 2848 Total do Dia: 232 Ordem: 01 Ordem: 02 Ordem: 03 Ordem: 04	5.314,93 VI de Pessoal: 25.070,73 85.250,00 VI de Pessoal: 9.300,00	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56 30.659,16
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Histórico: F	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUI O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME AULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOL OUTROS EMIAS, DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLE	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B JZA E 14.100.747/0001-26	Global BRASIL S.A. Total de Registros Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa S: 9 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	15/02/2022 agto: 1520 15/02/2022 agto: 1600 agto: 1600 agto: 1600 15/02/2022	231 Ordem: 2848 Total do Dia: 232 Ordem: 01 Ordem: 02 Ordem: 03 Ordem: 04 233	5.314,93 VI de Pessoal: 25.070,73 85.250,00 VI de Pessoal: 9.300,00	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00 0,00	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56 30.659,16 9.300,00
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUI O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME AULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOL OUTROS EMIAS, DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLE Agência: 2526-7	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B JZA E 14.100.747/0001-26 EMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO Banco: 001 - BANCO DO B	Global BRASIL S.A. Total de Registros Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa S: 9 03/01/2022 Fonte Pa	15/02/2022 agto: 1520 15/02/2022 agto: 1600 agto: 1600 15/02/2022 agto: 1600	231 Ordem: 2848 Total do Dia: 232 Ordem: 01 Ordem: 02 Ordem: 03 Ordem: 04 233	5.314,93 VI de Pessoal: 25.070,73 85.250,00 VI de Pessoal: 9.300,00	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: O,00 0,00 Valor:	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56 30.659,16 9.300,00
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN AUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUN O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME AULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOL OUTROS EMIAS, DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOL OUTROS EMIAS, DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLE Agência: 2526-7 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIV	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B JZA E 14.100.747/0001-26 EMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B SIZA E 14.100.747/0001-26 EMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO BANCO: 001 - BANCO DO B	GRASIL S.A. Total de Registros Estimativo BRASIL S.A. Total de Registros	Fonte Pa S: 9 03/01/2022 Fonte Pa	15/02/2022 agto: 1520 15/02/2022 agto: 1600 agto: 1600 15/02/2022 agto: 1600	231 Ordem: 2848 Total do Dia: 232 Ordem: 01 Ordem: 02 Ordem: 03 Ordem: 04 233 Ordem: 01 Ordem: 01 Ordem: 01 Ordem: 01 Ordem: 01	5.314,93 VI de Pessoal: 0 25.070,73 85.250,00 VI de Pessoal: 9.300,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor:	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56 30.659,16 9.300,00 3.100,00 6.200,00
15/02/2022 Histórico: F Conta: 7706- 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Conta: 15918 15/02/2022 Histórico: F Conta: 15918 Conta: 15918 Histórico: F Conta: 15918 Listórico: Histórico:	297/2 2034.30.1520 EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, F 2	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REN MUDE_15% 02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600 DO PROGRAMA DO PACS, DESTE MUI O SUS	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME JAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. Agência: 2526-7 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OL NICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR, MÊS DE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOL OUTROS EMIAS, DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLE Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	07.643.655/0001-27 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO B JTROS 14.100.747/0001-26 FEVEREIRO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO B JZA E 14.100.747/0001-26 EMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO Banco: 001 - BANCO DO B 33.177.475/0001-07	Global GRASIL S.A. Total de Registros GESTIMATIVO GRASIL S.A.	Fonte Pa Fonte Pa	15/02/2022 igto: 1520 15/02/2022 igto: 1600	231 Ordem: 2848 Total do Dia: 232 Ordem: 01 Ordem: 02 Ordem: 03 Ordem: 04 233 Ordem: 01 Ordem: 01 Ordem: 01 Ordem: 02 Total do Dia:	5.314,93 VI de Pessoal: 0 25.070,73 85.250,00 VI de Pessoal: 9.300,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00 Valor: Valor: 0,00	5.314,93 5.314,93 25.070,73 85.250,00 25.818,24 22.318,04 6.454,56 30.659,16 9.300,00 3.100,00 6.200,00 94.550,00



Histórico:

Conta: 11103-1

Conta: 11103-1

16/02/2022

Ds. Conta: ICMS

Ds. Conta: ICMS

266/2 2006.39.1500

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.

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.

02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI

Agência: 2526-7

Agência: 2526-7

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

VI de Pessoal:

VI de Pessoal:

6.480,00

Ordem: 13358

Ordem: 021606

180

Fonte Pagto: 1500

01/02/2022 11/02/2022

Fonte Pagto: 1500

0,00

Valor:

0,00

0,00

Valor:

10.639.60

6.480,00

6.480.00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CP	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Total de Registro	os: 1	Total do Dia:	9.696,80	0,00	9.696,80
16/02/2022	60/3 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA	25.634.569/000	1-30 Global	03/01/2022 11/02/2022	44	10.583,26	0,00	10.583,2
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OS NO FORNECIMENTO DE PASSAGE	NS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDA	DES DA SEC. DE ASSISTÉ	NCIA SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO.	\	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO	OO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 02160	01	Valor:	10.583,2
16/02/2022	5/2 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	E DO 15.139.629/000	1-94 Estimativo	03/01/2022 01/02/2022	45	38,44	0,00	38,4
Histórico: RE	F. TARIFA DE FORNECIMEN	ITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTA	ALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE A. SOCIAL	DESTE MUNICÍPIO.			`	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO	OO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 02160)2	Valor:	38,4
					Total de Registro	os: 2	Total do Dia:	10.621,70	0,00	10.621,7
16/02/2022	43/3 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/000	1-13 Global	03/01/2022 04/02/2022	62	4.286,00	128,58	4.157,4
		OS ESPECIALIZADO DE CONSULTORI/ UNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	A E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E EL	LABORAÇÃO DE PROJETO	OS E JORNADA PEDAG	GÓGICAS PARA ATENDER A	s v	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_ED	OUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO	OO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 18027	7	Valor:	4.157,
			Código	Descrição da F	etenção				Valor	Conheciment
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.5	10 ISS_510_MDE_	25%				128,58	12
			Total de Retenções: 1				Valor Total Re	etenções:	128,58	
16/02/2022	44/1 2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONS - ME	TRUÇÃO 06.132.491/000	1-00 Global	26/01/2022 03/02/2022	63	6.353,70	0,00	6.353,70
	F. AQUISIÇÃO DE MATERIAI EXO	L DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FE	RRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS	ESCOLAS DO ENSINO FU	NDAMENTAL DESTE I	MUNICÍPIO, CONFORME A R	ELAÇÃO EM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_ED	OUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO	DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 13358	3	Valor:	6.353,7
					Total de Registro	os: 2	Total do Dia:	10.639,70	128,58	10.511,12
16/02/2022	310 2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Norma	I 15/02/2022 15/02/2022	177	648,96	0,00	648,9
	F: ,RESTITUIÇÃO DE VALOF NICÍPIO.	RES, PARA O SR. O SERVIDOR, QUANI	DO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO	GABINETE DO DEP. SER	GIO BRITO PARA TRA	TAR DE ASSUNTOS DE INTE	ERESSE DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO	OO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1087		Valor:	648,9
16/02/2022	63/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/000	1-53 Global	03/01/2022 08/02/2022	178	1.500,00	0,00	1.500,0
Histórico: RE	F. SERVIÇOS A SEREM PRE	STADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃ	O, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE	OFICIAL DESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE JANEIRO		\	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO	OO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12891	l .	Valor:	1.500,0
16/02/2022	214/1 2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONS	TRUÇÃO 06.132.491/000	1-00 Global	26/01/2022 04/02/2022	179	10.639,60	0,00	10.639,6
			- ME							

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 21 de 59

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

34.771.363/0001-42 Global



16/02/2022

Conta: 7706-2

16/02/2022

Histórico:

Ds. Conta: FUS SAUDE 15%

158/3 2034.30.1520

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS

02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

HOSPITALARES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.

Agência: 2526-7

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2022	311 2006.52.1500	02.02.000 2.006 4.4.90.52.00 1500	GERAIS ELETROMOVEIS LTDA	09.559.010/0001-36	Ordinário/Normal	07/02/2022	16/02/2022	181	17.340,00	0,00	17.340,00
listórico:	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAI	MENTOS DE INFORMATICA, PARA ATEN	NDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM	INISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI	IO.			V	de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 43540		Valor:	17.340,00
16/02/2022	309 2019.52.1500	02.03.000 2.019 4.4.90.52.00 1500	CASA COSTA MOVEIS LTDA	13.502.125/0009-19	Ordinário/Normal	07/02/2022	15/02/2022	182	11.241,00	0,00	11.241,00
istórico: I	REF: AQUISIÇÃO DE VENTILA	ADORES DE PAREDES PARA A SEC. DE	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.					V	de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 16023		Valor:	11.241,00
6/02/2022	274 2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	183	2.600,00	0,00	2.600,00
	RREF: CONCESSÃO DE DIÁR DESTE MUNICÍPIO.	IAS PARA O SERVIDORA, ACOMPANHA	NDO O PREFEITO EM AVIAGEM A BRASILIA	A-DF JUNTO O GABINETE DO D	DEP. SERGIO BRIT	O TRATA DE A	SSUNTOS DO	INTERESSE	de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 21220		Valor:	2.600,00
6/02/2022	273 2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	184	2.600,00	0,00	2.600,00
	RREF: CONCESSÃO DE DIÁR DESTE MUNICÍPIO.	IAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHAN	DO O PREFEITO EM AVIAGEM A BRASILIA-	DF JUNTO O GABINETE DO DE	EP. SERGIO BRITO	TRATA DE AS	SUNTOS DO I	NTERESSE V	de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 021603		Valor:	2.600,00
6/02/2022	275 2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA	995.318.011-34	Ordinário/Normal	11/02/2022	16/02/2022	185	2.600,00	0,00	2.600,00
	RREF: CONCESSÃO DE DIÁR DESTE MUNICÍPIO.	IAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHAN	DO O PREFEITO EM AVIAGEM A BRASILIA-	DF JUNTO O GABINETE DO DE	EP. SERGIO BRITO	TRATA DE AS	SUNTOS DO I	NTERESSE V	de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 021601		Valor:	2.600,00
6/02/2022	276 2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	014.394.115-14	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	186	2.600,00	0,00	2.600,00
	RREF: CONCESSÃO DE DIÁR DESTE MUNICÍPIO.	IAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHAN	DO O PREFEITO EM AVIAGEM A BRASILIA-	DF JUNTO O GABINETE DO DE	EP. SERGIO BRITO	TRATA DE AS	SUNTOS DO I	NTERESSE V	de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem: 021602	1	Valor:	2.600,00
6/02/2022	277 2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	187	2.600,00	0,00	2.600,00
istórico: I	RREF: CONCESSÃO DE DIÁR	IAS PARA O PREFEITO, EM AVIAGEM A	BRASILIA-DF JUNTO O GABINETE DO DEP	. SERGIO BRITO TRATA DE AS	SSUNTOS DO INTE	RESSE DESTE	MUNICÍPIO.	VI	de Pessoal:	0,00	
onta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 1500	Ordem : 021604	ı	Valor:	2.600,00
				_	Total de Registros	s: 11		Total do Dia:	60.849,56	0,00	60.849,56
16/02/2022	62/1 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	03/01/2022	11/02/2022	235	13.000,00	0,00	13.000,00
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CONS	SULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMA	AS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SE	EC. DE SAÚDE DES	STE MUNICÍPIO). MÊS DE JAN	NEIRO DE	de Pessoal:	0,00	
onta: 7706		AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pag	ato: 1520	Ordem : 56072		Valor:	13.000,00
							,				

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 6245 Valor:

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 22 de 59

03.434.444/0001-23 Global

03.434.444/0001-23 Global

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

03/01/2022 11/02/2022

Fonte Pagto: 1520

03/01/2022 11/02/2022

236

Ordem: 6545

30.799.80

15.375.00

VI de Pessoal:

VI de Pessoal:

0.00

0.00

Valor:

0.00

0.00

30.799.80

30.799,80

15.375.00

15.375.00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2022	158/2 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	3 Global	03/01/2022	11/02/2022	238	20.053,80	0,00	20.053,80
Histórico: RE	F. AQUISIÇÃO DE MEDICAM	IENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PA	RA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS	PITAL HERCULANO FARIAS N	IETO , DESTE MUI	NICÍPIO.		٧	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SAI	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 6245		Valor:	20.053.80
16/02/2022	307/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520		251.150.495-20	Estimativo		16/02/2022	239	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA MARLY ROCHA BON	IFIM PORTADORA DE CA DE CLAUDULA TI	REOIDE, PACIENTE DESTE M	UNICÍPIO.			V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 6687		Valor:	475,20
16/02/2022	309/1 2044.48.1520		ILMA TAVARES CARDOSO DA SILVA	037.508.965-93	Estimativo		16/02/2022	240	152,20	0,00	152,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA ILMA TAVARES CAR	DOSO DA SILVA PORTADORA DE ENCEF	ALOPATIA CRÔNICA, PACIEN	TE DESTE MUNICÍ	ÍPIO.		V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SAI	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 02160	4	Valor:	152,20
16/02/2022	308/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520		047.013.575-10	Estimativo	15/02/2022		241	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA JHESSYCA DOS SAI	NTOS CARDOSO OLIVEIRA PORTADORA E	DE CARDIOPATIA CONGENITA	, PACIENTE DEST	E MUNICÍPIO.		V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 02160	3	Valor:	475,20
16/02/2022	44/8 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SAN	ITOS 635.880.991-15	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	242	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA APAF	RECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTAD	ORA DE CA DE MAMA, PACIEN	NTE DESTE MUNIC	CÍPIO.		V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SAI	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 02160:	2	Valor:	475,20
16/02/2022	55/5 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo		16/02/2022	243	357,20	0,00	357,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. ADEONES MO	PREIRA DEOLIVEIRA PORTADOR DE INSUF	ICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, P.	ACIENTE DESTE I	MUNICÍPIO.		V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 02160	1	Valor:	357,20
16/02/2022	311/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDSON DE SOUZA LIMA	504.548.971-20	Estimativo	16/02/2022	16/02/2022	244	152,20	0,00	152,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SR. EDSON DE SO	DUZA LIMA DOS SANTOS PORTADOR DE S	ÍNDROME DE IMUNODEFICIÊN	NCIA, PACIENTE D	ESTE MUNICÍP	IO.	V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 02160	6	Valor:	152,20
16/02/2022	43/6 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	03/01/2022		245	455,40	0,00	455,40
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. NOELIA ROE	PRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA D	E AGROMEGALIA, PACIENTE	DESTE MUNICÍPIO	D.		V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 02160	5	Valor:	455,40
16/02/2022	99/3 2044.48.1520		CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA	077.497.375-70	Estimativo		16/02/2022	246	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. CAROLAYNE	PEREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE CA	A DE MAMA, PACIENTE DESTE	MUNICÍPIO.			٧	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 17566		Valor:	475,20
16/02/2022	310/1 2044.48.1520	_	JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS	548.907.055-20	Estimativo	16/02/2022		247	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE LUIZ BE	NICIO DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE	PROSTATA, PACIENTE DEST	E MUNICÍPIO.			V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 5331		Valor:	475,20
	_		•		Total de Registre			Total do Dia:	82.721,60	0,00	82.721,60
18/02/2022	42/1 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PUBL	ICA - 05.277.208/0001-76	6 Global	03/01/2022	18/02/2022	65	1.400,00	0,00	1.400,00
			IMAP MICOS DAS ESCOLAS; MATRICULA, FREQU	JÊNCIA, CONTROLE DE RECU	IRSOS FINANCEIR	ROS E PROCES	SOS ADMINIST	rativos V	'l de Pessoal:	0,00	
		NDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. mês o	•	B 00: 5:::00 = -	204011-0-1						
Conta: 15705-	B Ds. Conta: MDE_ED	DUCAÇAO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1510	Ordem : 6243		Valor:	1.400,00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Total de Registros	:: 1		Total do Dia:	1.400,00	0,00	1.400,00
18/02/2022	208/1 2011.36.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	03/01/2022	18/02/2022	188	500,00	0,00	500,00
	EF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IM E JANEIRO DE 2022	ÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CE	ENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE	EDE DO DEPOSITO DA S	SECRETÁRIA DE INF	RAESTRUTU	RA DESTE MU	NICIPIO. MÊS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0218	01	Valor:	500,00
18/02/2022	51/1 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-9	4 Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	189	440,12	0,00	440,12
Histórico: RE	EF. TARIFA DE FORNECIMEN	NTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTA	ALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	O E FINANÇAS DESTE I	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 0218	02	Valor:	440,12
18/02/2022	218/17 2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	L 00.394.460/0058-8	7 Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	190	2.480,17	0,00	2.480,17
Histórico: RI	EF: PASEP DA SECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-	5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 2950	3	Valor:	18,06
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 2950	6	Valor:	2.462,11
				- -	Total de Registros	s: 3		Total do Dia:	3.420,29	0,00	3.420,29
18/02/2022	312 2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	17/02/2022	18/02/2022	248	410,00	0,00	410,0
	EF. RESSARCIMENTO, PARA RTOPEDISTA PACIENTE DE		CARVALHO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SA	NTA RITA NA BARRA-B	A, ONDE A MESMA	SE SUBMETE	U A UMA CONS	SULTA COM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0218	01	Valor:	410,00
18/02/2022	97/5 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA	582.652.875-34	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	249	475,20	0,00	475,20
listórico: RE	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. DARILENE P	EREIRA DE MATOS FERREIRA PORTADOR DE CA	A DE COLON, PACIENTE	DESTE MUNICÍPIO).			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0218	02	Valor:	475,20
18/02/2022	70/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSERLINA BARBOSA DE FIGUEREDO	865.510.005-68	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	250	357,20	0,00	357,20
listórico: RE	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSERLINA B	ARBOSA DE FIGUEREDO PORTADORA DE AMPU	ITAÇÃO TRANSTÁRSICA	A DE M.I.D, PACIENT	TE DESTE MUI	NICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0218	03	Valor:	357,20
18/02/2022	314/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALAIDE DOS SANTOS TORRES	092.565.295-48	Estimativo	01/02/2022	18/02/2022	251	475,20	0,00	475,20
listórico: RE	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SR. ALAÍDE DOS S	SANTOS TORRES PORTADORA DE ESTENOSE M	ITRAL, PACIENTE DEST	E MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0218	04	Valor:	475,20
18/02/2022	315/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	INDIHARA CARDOSO BARRENSE	041.976.785-17	Estimativo	01/02/2022	18/02/2022	252	455,40	0,00	455,40
listórico: RE	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O MENOR ANTHON	Y JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADORA DI	E ESTENOSE PULMONA	R, PACIENTE DEST	E MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1695	3	Valor:	455,40
18/02/2022	121/2 2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-3	1 Global	03/01/2022	18/02/2022	253	19.825,00	0,00	19.825,00
listórico:	EF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	O MEDICINAL, PARA ATENDER AS NEC	ETDA CESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FAF	RIA NETO DESTE MUNIC	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	UDE 15%	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 7189	ı	Valor:	19.825,00
	313 2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	17/02/2022		254	783,98	0,00	783,98
18/02/2022											
	EF. RESSARCIMENTO, PARA ESTE MUNICÍPIO.	SERVIDOR LEVAR O SR. IRENE COST	TA DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE UM PR	ROCEDIMENTO ONCOL	ÓGICO NO HOSPITA	AL MALTEZ EN	I SALVADOR-E	BA, PACIENTE	VI de Pessoal:	0,00	



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
							Total de Registro	os: 7		Total do Dia:	22.781,98	0,00	22.781,98
21/02/2022	3/19 2020.11.1540	02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	ABIGAIL PINTO DE	JESUS ARAUJO E OU	ITROS	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	66	17.749,40	5.201,39	12.548,01
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	D DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	O PARA MANUTENÇÂ	ÁO DO ENSINO FUNDA	MENTAL -	FUNDEB 70% DEST	E MUNICÍPIO. TER	ÇO FERIAS FE	VEREIRO 2022		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1540	Ordem: 01		Valor:	4.068,45
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1540	Ordem: 02		Valor:	8.479,56
			<u>c</u>	ódigo		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			2	1.8.8.1.01.04.00.01.05.5	540	IRRF_540_FUNDE	3_70%					3.291,87	133
			2	1.8.8.3.01.02.00.01.05.5	540	INSS_CONT_SAL_	E_REM_540_FUND	EB_70%				1.909,52	132
				otal de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	5.201,39	
						-	Total de Registro	os: 1		Total do Dia:	17.749,40	5.201,39	12.548,01
21/02/2022	1/2 2021.11.1549	02.03.001 2.021 3.1.90.11.00 1549	ADELICE CARVAL	HO DOS SANTOS E OL	JTROS	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	67	88.099,50	9.356,59	78.742,91
Histórico: El	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDA	MENTAL - FUNDEB 3	0% DESTE MUNICÍPIO	. TERÇO F	ÉRIAS, MÊS DE FE\	/EREIRO DE 2022				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta : FUNDE	EB 40	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ngto: 1549	Ordem : 002	2	Valor:	37.170,81
Conta: 15704	-X Ds. Conta: FUNDE	 EB_40	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1549	Ordem: 02		Valor:	41.572,10
			c	ódigo		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2	1.8.8.1.01.04.00.01.05.	549	IRRF_549_FUNDE	3_30%					1.321,46	135
			2	1.8.8.3.01.02.00.01.05.5	549	INSS_CONT_SAL_	E_REM_549_FUND	EB_30%				8.035,13	134
			т	otal de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	9.356,59	
21/02/2022	2/3 2021.39.1549	02.03.001 2.021 3.3.90.39.00 1549	BANCO DO BRASI	L S/A		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	68	10,45	0,00	10,45
Histórico: R	EF. TARIFA BANCARIA DAS	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA	A CONTA DO FUNDE	B 30%, DESTE MUNICÍ	PIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta: FUNDE	EB_40	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1549	Ordem : 157	704-5	Valor:	10,45
							Total de Registro	os: 2		Total do Dia:	88.109,95	9.356,59	78.753,36
21/02/2022	134/2 2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS	ELETRICOS LTDA		03.659.621/0001-70	0 Global	03/01/2022	18/02/2022	191	21.327,75	0,00	21.327,75
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE MATERI	IAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NI	ECESSIDADES DA IL	UMINAÇÃO PUBLICA N	IA SEDE, D	DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem: 022	2102	Valor:	21.327,75
21/02/2022	131/1 2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BRS COMERCIO E	SERVIÇOS LTDA		07.044.961/0001-47	7 Global	03/01/2022	18/02/2022	192	9.097,00	0,00	9.097,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS N	IECESSIDADES DA II	LUMINAÇÃO PUBLICA,	NA SEDE,	DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103				gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 201		Valor:	9.097,00
21/02/2022	312 2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	JONNICLEI SILVA	DOS SANTOS		001.412.895-03	Ordinário/Normal	18/02/2022	21/02/2022	193	757,37	0,00	757,37
	EF: 'RESTITUIÇÃO DE VALC ESTE MUNICÍPIO.	DRES, PARA O SERVIDOR, ACOMPANH.	ANDO O PREFEITO E	M AVIAGEM A BRASIL	IA-DF JUN	TO O GABINETE DO	DEP. SERGIO BRI	TO TRATA DE	ASSUNTOS DO	INTERESSE	VI de Pessoal:	0,00	

02/05/2022 - 18:50:39



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1500	Ordem : 022103		Valor:	757,37
					Total de Registros	s: 3		Total do Dia:	31.182,12	0,00	31.182,12
21/02/2022	324/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	21/02/2022	21/02/2022	256	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA MARIA DE FATIMA	DOS SANTOS BOMFIM PORTADORA DE ANE	EURISMA CEREBRAL, PACI	ENTE DESTE MUNIC	ÍPIO.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1520	Ordem : 6949		Valor:	475,20
21/02/2022	38/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	257	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA JOAQUIM DA SILVA	ALVES PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA, P	ACIENTE DESTE MUNICÍPIO	O.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1520	Ordem : 25458		Valor:	475,20
21/02/2022	322 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	258	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, CIENTE DESTE MUNICÍPIO.	PARA LEVAR A MARIA DE FATIMA BO	ONFIM A MESMA IRÁ SUBMETER-SE A UMA (CONSULTA COM ESPECIAL	ISTA NO HOSPITAL	PORTUGÛES EI	M SALVADOF	R-BA. VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		UDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1520	Ordem : 6254		Valor:	600,00
21/02/2022	316 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	15/02/2022	21/02/2022	259	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, CIENTE DESSE MUNICÍPIO.	PARA LEVAR SR. VALDEMIR DIONIZIO	D DOS SANTOS O MESMO IRÁ PASSAR POR	UMA CONSULTA COM ORT	TOPEDISTA NO HOS	PITAL EM SANT	A RITA EM B	ARRA-BA. VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1520	Ordem : 9299		Valor:	600,00
21/02/2022	325/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	21/02/2022	21/02/2022	260	455,40	0,00	455,40
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA MARIANA DIAS DOS	S SANTOS PORTADORA DE DOENÇA DE CRO	DHN, PACIENTE DESTE MUI	NICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1520	Ordem : 022107		Valor:	455,40
21/02/2022	86/9 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	261	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIA	NO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLA	ANTE, PACIENTE DESTE MU	JNICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1520	Ordem : 022106		Valor:	475,20
21/02/2022	318 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	262	1.200,00	0,00	1.200,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, LVADOR-BA. PACIENTE DES		ULETE DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-	SE CONSULTA COM ONCO	LOGISTA NO HOSPI	TAL ARISTIDEZ	MALTEZ EM	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1520	Ordem : 022105		Valor:	1.200,00
21/02/2022	323 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	263	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, LLVADOR-BA. PACIENTE DES		DE FATIMA BONFIM A MESMA IRÁ SUBMETI	ER-SE A UMA CONSULTA C	OM ESPECIALISTA I	NO HOSPITAL P	ORTUGÛES	EM VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1520	Ordem : 022104		Valor:	600,00
21/02/2022	321 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	264	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, CIENTE DESTE MUNICÍPIO.	PARA LEVAR A SRA. VANILDE COSTA	A BANDEIRA A MESMA SUBMETER-SE A UMA	A CONSULTA COM ESPECIA	ALISTA NO HOSPITA	L SIMÕES FILHO	O EM SALVAI	DOR-BA. VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1520	Ordem : 022103		Valor:	600,00
21/02/2022	320 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	265	1.200,00	0,00	1.200,00
	F. CONCESSÃO DE DIÁRIA, CIENTE DESTE MUNICÍPIO.	PARA LEVAR A SRA. VANILDE COSTA	A BANDEIRA A MESMA SUBMETER-SE A UMA	A CONSULTA COM ESPECIA	ALISTA NO HOSPITA	L SIMÕES FILHO	O EM SALVAI	DOR-BA. VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Page	to: 1520	Ordem : 022102		Valor:	1.200,00



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/02/2022	317 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	15/02/2022	21/02/2022	266	600,00	0,00	600,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO		D DOS SANTOS O MESMO IRÁ PASSAR POR L	JMA CONSULTA COM ORTOF	PEDISTA NO HOSI	PITAL EM SAN	ITA RITA EM B	ARRA-BA.	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 02210	01	Valor:	600,00
21/02/2022	319 2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	267	600,00	0,00	600,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA BALVADOR-BA. PACIENTE DE		ULETE DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-S	E CONSULTA COM ONCOLO	GISTA NO HOSPIT	TAL ARISTIDE	Z MALTEZ EM		VI de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 5394		Valor:	600,00
				1	Total de Registros	s: 12		Total do Dia:	7.881,00	0,00	7.881,00
22/02/2022	32/1 2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/02/2022	46	17.750,00	0,00	17.750,00
listórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEIC	CULOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICII	PIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	B-5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 5053		Valor:	17.750,00
			-	1	Total de Registros	s: 1		Total do Dia:	17.750,00	0,00	17.750,00
22/02/2022	30/1 2052.30.1660	02.06.001 2.052 3.3.90.30.00 1660	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/02/2022	47	6.390,00	0,00	6.390,00
listórico: F	REF. AQUISICÃO DE COMBUS	STÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC	CULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SE	C. DE A. SOCIAL DESTE MUN	NICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15128	•	•	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR		Fonte Pa	gto: 1660	Ordem : 5053		Valor:	6.390,00
7011td: 1012t	bo. comu. be i ob	110.0	Agonola: 2020 /				igto. 1000				
					Total de Registros	5: 1		Total do Dia:	6.390.00	0.00	6.390.00
					Total de Registros			Total do Dia:	6.390,00	0,00	6.390,00
22/02/2022	47/1 2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86			22/02/2022	Total do Dia:	3.869,50	0,00	3.869,50
			BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII	14.450.357/0001-86	Global		22/02/2022	69			
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC		14.450.357/0001-86	Global IUNICÍPIO.	03/01/2022	22/02/2022 agto: 1510	69	3.869,50	0,00	
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO <u>BR</u>	Global IUNICÍPIO.	03/01/2022 Fonte Pa		69	3.869,50	0,00	3.869,50
Histórico: F Conta: 15705	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC DUCAÇÃO 25%	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros	03/01/2022 Fonte Pa		69 Ordem : 5053	3.869,50 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	3.869,50
Histórico: F	PREF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 5-8 Ds. Conta: MDE_E 238/3 2015.39.1500	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros	03/01/2022 Fonte Pa	igto: 1510	Ordem: 5053 Total do Dia:	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50	0,00 0,00 Valor: 0,00	3.869,50 3.869,50
Histórico: F Conta: 15709 22/02/2022 Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 5-8 Ds. Conta: MDE_E 238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO.	03/01/2022 Fonte Pa 5: 1 03/01/2022	igto: 1510	Ordem: 5053 Total do Dia:	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00	3.869,50 3.869,50
Histórico: F Conta: 15709 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 5-8 Ds. Conta: MDE_E 238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE PRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAI Agência: 2526-7	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A.	03/01/2022 Fonte Pa 3: 1 03/01/2022 Fonte Pa	11/02/2022	Ordem: 5053 Total do Dia:	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	3.869,50 3.869,50 9.704,01
Histórico: F Conta: 15708 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11108 22/02/2022	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 93/1 2065.30.1500	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE RATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAI Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A.	03/01/2022 Fonte Pa 3: 1 03/01/2022 Fonte Pa	11/02/2022 agto: 1500	Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21606	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor:	3.869,50 3.869,50 9.704,01
Histórico: F Conta: 15708 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T 02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE RATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAI Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A. Global	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022	11/02/2022 11/02/2022 19gto: 1500 22/02/2022	Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21606	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal: 5 12.980,00	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00	3.869,50 3.869,50 9.704,01
Histórico: F Conta: 15708 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T 02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE FRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAI Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A. Global	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	11/02/2022 agto: 1500	Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21600	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal: 5 12.980,00	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	3.869,50 3.869,50 3.869,50 9.704,01 12.980,00
Histórico: F Conta: 15708 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 3-1 Ds. Conta: ICMS 93/1 2065.30.1500 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 3-1 Ds. Conta: ICMS 101/1 2007.30.1500	DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T 02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500 STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. D 02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE FRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAI Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86 Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A. Global	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	11/02/2022 11/02/2022 19to: 1500 22/02/2022	69 Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21606 196 Ordem: 5053	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal: 5 12.980,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor:	3.869,50 3.869,50 3.869,50 9.704,01 12.980,00
Histórico: F Conta: 15708 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 3-1 Ds. Conta: ICMS 93/1 2065.30.1500 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 101/1 2007.30.1500 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 101/1 2007.30.1500	DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T 02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500 STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. D 02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGACÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAI Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86 Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A. Global RASIL S.A. Global	Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 O3/01/2022	11/02/2022 11/02/2022 19to: 1500 22/02/2022	69 Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21606 196 Ordem: 5053	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal: 5 12.980,00 VI de Pessoal: 41.194,20	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 0,00	3.869,50 3.869,50 9.704,01 9.704,01 12.980,00 41.194,20
Histórico: F Conta: 15708 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 3-1 Ds. Conta: ICMS 93/1 2065.30.1500 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 101/1 2007.30.1500 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 101/1 2007.30.1500	DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T 02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500 STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. D 02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGACÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE RATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAIA Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS ULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORT Agência: 2526-7	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86 E DESTE MUNICIPIO.	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A. Global RASIL S.A. Global	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	11/02/2022 11/02/2022 1500 22/02/2022 1500 22/02/2022	Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21606 196 Ordem: 5053	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal: 5 12.980,00 VI de Pessoal: 41.194,20	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 0,00	3.869,50 3.869,50 9.704,01 12.980,00 41.194,20
Histórico: F Conta: 15708 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022 Histórico: F Conta: 11103 22/02/2022	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 3-1 Ds. Conta: ICMS 93/1 2065.30.1500 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 3-1 Ds. Conta: ICMS 101/1 2007.30.1500 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS 3-1 Ds. Conta: ICMS 96/2 2011.30.1500	DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T 02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500 STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. D 02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500 STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC 02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGACÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE RATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAIA Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS ULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORT Agência: 2526-7	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86 Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86 E DESTE MUNICIPIO. Banco: 001 - BANCO DO BR	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A. Global RASIL S.A. Global	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	11/02/2022 11/02/2022 1500 22/02/2022 1500 22/02/2022 1500 22/02/2022	Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21600 196 Ordem: 5053 197 Ordem: 5053 198	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal: 5 12.980,00 VI de Pessoal: 41.194,20 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	3.869,50 3.869,50 3.869,50 9.704,01 9.704,01 12.980,00
22/02/2022 Histórico: FConta: 11103 22/02/2022 Histórico: FConta: 11103 22/02/2022 Histórico: FConta: 11103 22/02/2022	238/3 2015.39.1500 REF. FORNECIMENTO DE ÁG 3-1	DUCAÇÃO 25% 02.07.000 2.015 3.3.90.39.00 1500 UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE T 02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500 STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. D 02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500 STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC 02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSII Agência: 2526-7 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE RATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAI Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS ULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORT Agência: 2526-7 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86 NO FUNDAMENTAL DESTE MI Banco: 001 - BANCO DO BR 1 S 03.463.771/0001-03 RRA DO RIACHO, NESTE MUN Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86 Banco: 001 - BANCO DO BR 14.450.357/0001-86 E DESTE MUNICIPIO. Banco: 001 - BANCO DO BR	Global IUNICÍPIO. RASIL S.A. Total de Registros Global NICÍPIO. RASIL S.A. Global RASIL S.A. Global RASIL S.A. Global	Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022	11/02/2022 11/02/2022 1500 22/02/2022 1500 22/02/2022 1500 22/02/2022	Ordem: 5053 Total do Dia: 195 Ordem: 21600 196 Ordem: 5053 197 Ordem: 5053 198	3.869,50 VI de Pessoal: 3.869,50 9.704,01 VI de Pessoal: 5 12.980,00 VI de Pessoal: 41.194,20 VI de Pessoal: 32.882,56	0,00 0,00 Valor: 0,00	3.869,50 3.869,50 9.704,01 12.980,00 41.194,20

02/05/2022 - 18:50:39



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/02/2022	100/1	1 2017.30.1704	02.07.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global Global	03/01/2022	22/02/2022	199	50.001,04	0,00	50.001,04
Histórico: R	EF. AQUISI	ÇÃO DE COMBUST	ÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCI	ULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS E	ESTRADAS VICINAIS DESTE MU	JNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	3 D	s. Conta: FUNDO E	SPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1704	Ordem : 5053		Valor:	50.001,04
22/02/2022	220/6	2010.47.1704	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	BRASIL 00.394.460/0058-87	7 Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	200	368,64	0,00	368,64
Histórico: RI	EF: PASEP	DOS RECURSOS E	OO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	3 D	s. Conta: FUNDO E	SPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1704	Ordem : 4506		Valor:	368,64
					_	Total de Registro	os: 2		Total do Dia:	50.369,68	0,00	50.369,68
22/02/2022	18/4	2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	' Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	201	943,50	0,00	943,50
Histórico: R	EF. CONTR	RIBUIÇÃO PARA MA	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPE	3 - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	-1 D	s. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 4513	3	Valor:	943,50
						Total de Registro	os: 1		Total do Dia:	943,50	0,00	943,50
22/02/2022	285	5 2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	268	469,93	0,00	469,93
		RCIMENTO, PARAS TA PACIENTE DES		TI BENÍCIO DOS DE SOUZA PARA O HOSP	ITAL SANTA RITA NA BARRA-B	A, ONDE A MESMA	A SE SUBMETE	U A UMA CON	SULTA COM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 D	s. Conta: FUS_SAL	JDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 02220	01	Valor:	469,93
22/02/2022	59/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global Global	03/01/2022	22/02/2022	269	62.001,00	0,00	62.001,00
Histórico: R	EF. AQUISI	ÇÃO DE COMBUST	ÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCI	JLOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SE	EC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 D	s. Conta: FUS_SAL	JDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 5053		Valor:	62.001,00
					-	Total de Registro	os: 2		Total do Dia:	62.470,93	0,00	62.470,93
22/02/2022	60/1	2045.30.1600	02.05.001 2.045 3.3.90.30.00 1600	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	6 Global	03/01/2022	22/02/2022	270	36.849,00	0,00	36.849,00
Histórico: R	EF. AQUISI	ÇÃO DE COMBUST	ÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVII	DADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SE	EDE E ZONA RURAL DESTE MU	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 D	s. Conta: CUSTEIO	SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1600	Ordem : 5053		Valor:	36.849,00
				•	-	Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	36.849,00	0,00	36.849,00
23/02/2022	81/2	2 2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00) Global	03/01/2022	18/02/2022	48	1.137,50	0,00	1.137,50
Histórico: R	EF. AQUISI	ÇÃO DE GLP - GÁS	LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJA	ÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA SEC. DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	-5 D	s. Conta: FMAS - R	ECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 1575	6	Valor:	1.137,50
						Total de Registro	os: 1		Total do Dia:	1.137,50	0,00	1.137,50
23/02/2022	33/2	2 2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00) Global	03/01/2022	18/02/2022	70	2.843,75	0,00	2.843,75
Histórico: R	EF. AQUISI	ÇÃO DE GLP - GÁS	LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NE	CESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO	FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍF	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 D	s. Conta: MDE EDI	JCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1510	Ordem : 1575	6	Valor:	2.843,75
23/02/2022		3 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510		40.541.625/0001-85	Global		23/02/2022	71	28.096,00	1.404,80	26.691,20
	EF. PREST NEXO.	AÇÃO DE SERVIÇO	DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C	ORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS I	DAS ESCOLAS DO ENSINO FUI	NDAMENTAL, DES	TE MUNICÍPIO.	CONFORME F	RELAÇÃO EM	VI de Pessoal:	0,00	



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagamento D	mpenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.5	10 ISS_510_MDE_25%	0					1.404,80	13
				Total de Retenções: 1					Valor Total F	Retenções:	1.404,80	
					-	Total de Registro	s: 2		Total do Dia:	30.939,75	1.404,80	29.534,95
23/02/2022	25/3 2021.39.1549	02.03.001 2.021 3.3.90.39.00 1549	COELBA - COMP	PANHIA DE ELETRICIDADI HIA	E DO 15.139.629/0001-94	4 Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	72	8.420,19	0,00	8.420,1
listórico: REF.	TARIFA DE FORNECIMEN	ITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTA	ALAÇÕES PREDIA	AIS DO ENSINO FUNDAME	NTAL DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB	3 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1540	Ordem : 1567	1-X	Valor:	8.420,1
						Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	8.420,19	0,00	8.420,19
23/02/2022	84/5 2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TUCUPI EIRELI		40.541.625/0001-85	5 Global	03/01/2022	23/02/2022	202	3.976,00	198,80	3.777,2
listórico: REF.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O, NA REFORMA DO MURO DO CEMEN	ITÉRIO PUBLICO	NOSSA SENHORA SANTA	NA , DESTE MUNICÍPIO. SEGI	UE EM ANEXO BOL	ETIM DE MED	IÇÃO.		VI de Pessoal:	0,00	
onta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ıgto: 1500	Ordem : 0223	01	Valor:	3.777,2
				Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conheciment
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						198,80	56
				Total de Retenções: 1					Valor Total F	Retenções:	198,80	
23/02/2022	84/6 2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TUCUPI EIRELI		40.541.625/0001-85	5 Global	03/01/2022	23/02/2022	203	12.144,00	607,20	11.536,80
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA		O E PINTURA DO MEIO FIO						12.144,00 VI de Pessoal:	607,20 0,00	11.536,80
Histórico: REF. CONF		O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA		O E PINTURA DO MEIO FIO		E MUNICÍPIO. SEGI	JE EM ANEXO			VI de Pessoal:		11.536,80 11.536,80
Histórico: REF. CONF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORME RELAÇÃO EM ANI	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA			D DAS RUAS, DA SEDE DESTE	E MUNICÍPIO. SEGU BRASIL S.A.	JE EM ANEXO	BOLETIM DE I	MEDIÇÃO.	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORME RELAÇÃO EM ANI	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA		Agência: 2526-7	D DAS RUAS, DA SEDE DESTE	E MUNICÍPIO. SEGU BRASIL S.A.	JE EM ANEXO	BOLETIM DE I	MEDIÇÃO.	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	11.536,80
Histórico: REF. CONF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORME RELAÇÃO EM ANI	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA		Agência: 2526-7 Código	D DAS RUAS, DA SEDE DESTE Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter	E MUNICÍPIO. SEGU BRASIL S.A.	JE EM ANEXO	BOLETIM DE I	MEDIÇÃO.	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	11.536,80
Histórico: REF. CONF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORME RELAÇÃO EM ANI	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA	E RECUPERAÇÃ(Agência: 2526-7 Código 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 1	D DAS RUAS, DA SEDE DESTE Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter	E MUNICÍPIO. SEGI BRASIL S.A. nção	JE EM ANEXO	BOLETIM DE I	MEDIÇÃO. Ordem: 0223	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 607,20	11.536,80 Conhecimento
Histórico: REF. CONF Conta: 11103-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ FORME RELAÇÃO EM ANE Ds. Conta: ICMS	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA EXO.	E RECUPERAÇÃ(Agência: 2526-7 Código 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 1 DE MIRANDA - ME	D DAS RUAS, DA SEDE DESTE Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter ISSQN - Executivo 26.614.652/0001-00	E MUNICÍPIO. SEGU BRASIL S.A. nção	Fonte Pa 03/01/2022	BOLETIM DE N ngto: 1500	Valor Total F	VI de Pessoal: 03 Retenções:	0,00 Valor: Valor 607,20	11.536,80
Histórico: REF. CONF Conta: 11103-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ FORME RELAÇÃO EM ANE Ds. Conta: ICMS	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA EXO. 02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E RECUPERAÇÃ(Agência: 2526-7 Código 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 1 DE MIRANDA - ME	D DAS RUAS, DA SEDE DESTE Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter ISSQN - Executivo 26.614.652/0001-00	E MUNICÍPIO. SEGUBRASIL S.A. nção O Global AÇÃO E FINANÇAS	Fonte Pa 03/01/2022 DESTE MUNIC	BOLETIM DE N ngto: 1500	Valor Total F	VI de Pessoal: 03 Retenções: 227,50 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 607,20 0,00	11.536,80 Conhecimento
distórico: REF CONF Conta: 11103-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ FORME RELAÇÃO EM ANE Ds. Conta: ICMS 193/1 2006.30.1500 AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA EXO. 02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E RECUPERAÇÃ(Agência: 2526-7 Código 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 1 DE MIRANDA - ME ATENDER AS NECESSIDA	DAS RUAS, DA SEDE DESTE Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter ISSQN - Executivo 26.614.652/0001-00	E MUNICÍPIO. SEGUBRASIL S.A. nção O Global AÇÃO E FINANÇAS	Fonte Pa 03/01/2022 DESTE MUNIC	BOLETIM DE I igto: 1500 18/02/2022 CÍPIO.	AEDIÇÃO. Ordem: 0223 Valor Total F	VI de Pessoal: 03 Retenções: 227,50 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 607,20 607,20 0,00 0,00	11.536,8(Conhecimento 56: 227,5(
distórico: REF CONF Conta: 11103-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ FORME RELAÇÃO EM ANE Ds. Conta: ICMS 193/1 2006.30.1500 AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA EXO. 02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500 S LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJ	E RECUPERAÇÃ(J RODRIGUES E ÃO VAZIO, PARA A	Agência: 2526-7 Código 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 1 DE MIRANDA - ME ATENDER AS NECESSIDA	DAS RUAS, DA SEDE DESTE Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter ISSQN - Executivo 26.614.652/0001-00	E MUNICÍPIO. SEGUBRASIL S.A. nção O Global AÇÃO E FINANÇAS BRASIL S.A. Total de Registro	Fonte Pa 03/01/2022 DESTE MUNIC	18/02/2022 CÍPIO.	Valor Total F 204 Ordem: 1575	VI de Pessoal: 03 Retenções: 227,50 VI de Pessoal: 6	0,00 Valor: Valor 607,20 0,00 0,00 Valor:	11.536,80 Conhecimento 56: 227,50
distórico: REF. CONF Conta: 11103-1 23/02/2022 distórico: REF. Conta: 11103-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ FORME RELAÇÃO EM ANE Ds. Conta: ICMS 193/1 2006.30.1500 AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS Ds. Conta: ICMS	O DE REFORMA DA PONTE TIA GUINA EXO. 02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500 S LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJ	J RODRIGUES E	Agência: 2526-7 Código 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 1 DE MIRANDA - ME ATENDER AS NECESSIDA Agência: 2526-7 DE MIRANDA - ME	DAS RUAS, DA SEDE DESTE Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter ISSQN - Executivo 26.614.652/0001-00 DES DA SEC. DE ADMINISTRA Banco: 001 - BANCO DO E	E MUNICÍPIO. SEGUBRASIL S.A. nção O Global AÇÃO E FINANÇAS BRASIL S.A. Total de Registro O Global	Ponte Pa 03/01/2022 DESTE MUNIC Fonte Pa s: 3	18/02/2022 CÍPIO.	Valor Total F 204 Ordem: 1575 Total do Dia:	VI de Pessoal: 03 Retenções: 227,50 VI de Pessoal: 6 16.347,50	0,00 Valor: Valor 607,20 0,00 0,00 Valor: 806,00	11.536,80 Conhecimento 56: 227,50 227,50 15.541,50

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 29 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2022	190/2 2034.48.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	272	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: RI	EF. AJUDA DE CUSTO PARA	A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDIC	OS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NES	STE MUNICIPIO. CONF. POR	T. ° 23 DE 01/10/201	3.MÊS DE FEV	EREIRO DE 20	122	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1124	ı	Valor:	3.500,00
23/02/2022	190/1 2034.48.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	273	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: RI	EF. AJUDA DE CUSTO PARA	A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDIC	OS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NES	STE MUNICIPIO. CONF. POR	T. ° 23 DE 01/10/201	3. MÊS DE JAN	IEIRO DE 2022		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1124	ļ.	Valor:	3.500,00
23/02/2022	191/1 2034.48.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	274	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: RI	EF. AJUDA DE CUSTO PARA	A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDIC	OS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NES	STE MUNICIPIO. CONF. POR	T. ° 23 DE 01/10/201	3. MÊS DE JAN	IEIRO DE 2022		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S.	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 6198	8	Valor:	2.500,00
23/02/2022	191/2 2034.48.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	275	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: RI	EF. AJUDA DE CUSTO PARA	A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	OS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NES	STE MUNICIPIO. CONF. POR	T. ° 23 DE 01/10/201	3. MÊS DE FE\	/EREIRO DE 2	022	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 6198	8	Valor:	2.500,00
					Total de Registro	os: 5		Total do Dia:	14.275,00	0,00	14.275,00
24/02/2022	25/8 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-0	2 Global	03/01/2022	24/02/2022	49	24.546,60	1.483,16	23.063,44
Histórico: RI	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	A DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA S	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL DESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE FE	VEREIRO 202	2.	VI de Pessoal:	10.792,08	
Conta: 14158-	-5 Ds. Conta: FMAS -	- RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 1572	3	Valor:	23.063,44
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.50	0 ISS_500_FMAS						296,03	54
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.50	0 INSS_PREST_SEF	RVIÇO_500_FMAS					1.187,13	55
			Total de Retenções: 2					Valor Total F	Retenções:	1.483,16	
24/02/2022	25/6 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-0	2 Global	03/01/2022	24/02/2022	50	3.471,00	187,55	3.283,45
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIO UNICÍPIO. MÊS DE FEVERE		A DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO C	CENTRO DE REF. ESPECIAL	IZADO DE ASSISTÊ	NCIA SOCIAL -	· CREAS, DES	ΓE	VI de Pessoal:	1.324,44	
Conta: 14158		- RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 1572	3	Valor:	3.283,45
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.50	0 ISS_500_FMAS						41,86	56
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.50	0 INSS_PREST_SEF	RVIÇO_500_FMAS					145,69	57
			Total de Retenções: 2					Valor Total F	Retenções:	187,55	
24/02/2022	25/7 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-0	2 Global	03/01/2022	24/02/2022	51	14.430,00	734,65	13.695,35
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIO EVEREIRO 2022.	ÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	A DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO O	CENTRO DE REF. DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL - C	RAS, DESTE M	UNICÍPIO. MÊS	S DE	VI de Pessoal:	5.096,52	
Conta: 14158		- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S A	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 1572	23	Valor:	13.695,35
- 2 14100	20. 30114. 1 1/1/10		. 135110141 2020 /			· onto i d	-gcc-c	2.2011 . 1072		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10.000,00

02/05/2022 - 18:50:39



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	1.500	ISS_500_FMAS						174,03	52
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	1.500	INSS_PREST_SER	VIÇO_500_FMAS					560,62	53
				Total de Retenções: 2						Valor Total R	etenções:	734,65	
							Total de Registro	s: 3		Total do Dia:	42.447,60	2.405,36	40.042,24
24/02/2022	26/4 2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	0 SOUZA GOME	ES SERVIÇOS LTDA		12.333.224/0001-0	2 Global	03/01/2022	24/02/2022	52	13.884,00	746,08	13.137,92
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	NA DE PROFISSI	ONAIS TERCEIRIZADOS D	O PROGRA	AMA DO CRIANÇA FE	ELIZ DESTE MUNIC	PIO. MÊS DE I	FEVEREIRO DI	E 2022.	VI de Pessoal:	5.260,32	
Conta: 15560	Ds. Conta: PPI NO	SUAS		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1660	Ordem : 1572	3	Valor:	13.137,92
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	1.660	ISS_660_FNAS						167,44	50
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	1.660	INSS_PREST_SER	VIÇO_660_FNAS					578,64	51
				Total de Retenções: 2						Valor Total R	etenções:	746,08	
							Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	13.884,00	746,08	13.137,92
24/02/2022	1/3 2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	0 ROSINEIDE D	A ROCHA BOMFIM		835.819.281-91	Total de Registro		24/02/2022	Total do Dia:	13.884,00 5.811,82	746,08 3.232,64	13.137,92 2.579,18
		02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500 D DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE). MÊS DE F				24/02/2022	53			
	EF. FOLHA DE PAGAMENTO						Estimativo	03/01/2022	24/02/2022 agto: 1500	53	5.811,82 VI de Pessoal:	3.232,64	
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE		OCIAL DESTE MUNICÍPIO		EVEREIRO	Estimativo BRASIL S.A.	03/01/2022		53	5.811,82 VI de Pessoal:	3.232,64	2.579,18
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE		OCIAL DESTE MUNICÍPIO Agência: 2526-7	Banc	EVEREIRO o: 001 - BANCO DO	Estimativo BRASIL S.A.	03/01/2022		53	5.811,82 VI de Pessoal:	3.232,64 0,00 Valor :	2.579,18 2.579,18
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE		OCIAL DESTE MUNICÍPIO Agência: 2526-7 Código	Banc 4.500	evereiro o: 001 - BANCO DO Descrição da Rete	Estimativo BRASIL S.A. nção	03/01/2022		53	5.811,82 VI de Pessoal:	3.232,64 0,00 Valor : Valor	2.579,18 2.579,18 Conhecimento
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04	Banc 4.500	cevereiro o: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_500_FMAS CONSIG_CEF_500	Estimativo BRASIL S.A. nção	03/01/2022 Fonte Pa		53	5.811,82 VI de Pessoal:	3.232,64 0,00 Valor: Valor 550,19	2.579,18 2.579,18 Conhecimento
	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	Banc 4.500 4.500 4.500	cevereiro o: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_500_FMAS CONSIG_CEF_500	Estimativo BRASIL S.A. nção _FMAS	03/01/2022 Fonte Pa		53	5.811,82 VI de Pessoal:	3.232,64 0,00 Valor: Valor 550,19 2.032,62	2.579,18 2.579,18 Conhecimento 59
Histórico: R Conta: 14158	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	D DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE - RECURSOS PROPRIOS	E ASSISTÊNCIA S	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 Total de Retenções: 3	4.500 4.500 4.500	cevereiro o: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_500_FMAS CONSIG_CEF_500 INSS_CONT_SAL_	Estimativo BRASIL S.A. nção _FMAS E_REM_500_FMAS	03/01/2022 Fonte Pa	ngto: 1500	53 Ordem : 1415	5.811,82 VI de Pessoal: 8-5 etenções:	3.232,64 0,00 Valor: Valor 550,19 2.032,62 649,83 3.232,64	2.579,18 2.579,18 Conhecimento 59 60 58
Histórico: R Conta: 14158 24/02/2022	Ds. Conta: FMAS 2/9 2050.11.1500	D DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE - RECURSOS PROPRIOS 02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	E ASSISTÊNCIA S	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 Total de Retenções: 3	4.500 4.500 4.500	evereiro o: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_500_FMAS CONSIG_CEF_500 INSS_CONT_SAL_ 14.100.747/0001-2	Estimativo BRASIL S.A. nção _FMAS E_REM_500_FMAS	03/01/2022 Fonte Pa	ngto: 1500	53 Ordem: 1415 Valor Total R	5.811,82 VI de Pessoal: 8-5 etenções: 2.700,00	3.232,64 0,00 Valor: Valor 550,19 2.032,62 649,83 3.232,64	2.579,18 2.579,18 Conhecimento 59
Histórico: R Conta: 14158 24/02/2022 Histórico: R	2/9 2050.11.1500	D DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE - RECURSOS PROPRIOS	E ASSISTÊNCIA S	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 Total de Retenções: 3	4.500 4.500 4.500 E OUTROS	evereiro o: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_500_FMAS CONSIG_CEF_500 INSS_CONT_SAL_ 14.100.747/0001-2	Estimativo BRASIL S.A. nção _FMAS E_REM_500_FMAS 6 Estimativo	03/01/2022 Fonte Pa	ngto: 1500	53 Ordem: 1415 Valor Total R	5.811,82 VI de Pessoal: 8-5 etenções: 2.700,00 VI de Pessoal:	3.232,64 0,00 Valor: Valor 550,19 2.032,62 649,83 3.232,64	2.579,18 2.579,18 Conhecimento 59 60 58
Histórico: R Conta: 14158 24/02/2022 Histórico: R	2/9 2050.11.1500	D DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE - RECURSOS PROPRIOS 02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500 D DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIS	E ASSISTÊNCIA S	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 Total de Retenções: 3 REIA DE LACERDA NETO E DESTE MUNICÍPIO. MÊS I	4.500 4.500 4.500 E OUTROS	Descrição da Rete IRRF_500_FMAS CONSIG_CEF_500 INSS_CONT_SAL_ 14.100.747/0001-2	Estimativo BRASIL S.A. nção _FMAS E_REM_500_FMAS 6 Estimativo BRASIL S.A.	03/01/2022 Fonte Pa	24/02/2022	53 Ordem: 1415 Valor Total R	5.811,82 VI de Pessoal: 8-5 etenções: 2.700,00 VI de Pessoal:	3.232,64 0,00 Valor: Valor 550,19 2.032,62 649,83 3.232,64 1.222,31 0,00	2.579,18 2.579,18 Conhecimento 59 60 58
Histórico: R Conta: 14158 24/02/2022	2/9 2050.11.1500	D DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE - RECURSOS PROPRIOS 02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500 D DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIS	E ASSISTÊNCIA S	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 Total de Retenções: 3 REIA DE LACERDA NETO B DESTE MUNICÍPIO. MÊS I Agência: 2526-7	4.500 4.500 4.500 E OUTROS DE FEVERE Banc	Descrição da Rete IRRF_500_FMAS CONSIG_CEF_500 INSS_CONT_SAL_ 14.100.747/0001-2 EIRO DE 2022 0: 001 - BANCO DO	Estimativo BRASIL S.A. nção _FMAS E_REM_500_FMAS 6 Estimativo BRASIL S.A.	03/01/2022 Fonte Pa	24/02/2022	53 Ordem: 1415 Valor Total R	5.811,82 VI de Pessoal: 8-5 etenções: 2.700,00 VI de Pessoal:	3.232,64 0,00 Valor: Valor 550,19 2.032,62 649,83 3.232,64 1.222,31 0,00 Valor:	2.579,18 2.579,18 Conhecimento 59 60 58 1.477,69



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

153.97

73

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Valor Bruto Empenho Liquidação Pagamento Despesa 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 INSS CONT SAL E REM 500 FMAS 232 99 61 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 1.222.31 24/02/2022 2/17 2050.11.1500 02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500 DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 55 23.690.39 8.427.86 15.262.53 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 022401 7.661.23 Conta: 14158-5 Valor: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 14158-5 7.601.30 Conta: 14158-5 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 IRRF 500 FMAS 1.367.63 69 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 SINDSERN CONT SINDICAL 500 FMAS 36.36 71 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 CONSIG BB 500 FMAS 1.567.18 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 CONSIG CEF 500 FMAS 1.357.59 70 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 CONSIG B BRADESCO 500 FMAS 2.415.05 72 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 INSS CONT SAL E REM 500 FMAS 1.684.05 66 Total de Retenções: 6 Valor Total Retenções: 8.427.86 24/02/2022 02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500 DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS 03/01/2022 24/02/2022 56 2.700.00 2 277 95 2/14 2050.11.1500 14.100.747/0001-26 Estimativo 422.05 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DA SEC. DE ASSIATENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 14158-5 2.277.95 Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 1500 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 IRRF 500 FMAS 42.23 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 CONSIG B BRADESCO 500 FMAS 146.83 68 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 INSS CONT SAL E REM 500 FMAS 232.99 65 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 422.05 14.100.747/0001-26 Estimativo 24/02/2022 2/16 2050.11.1500 02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500 DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS 03/01/2022 24/02/2022 57 2.550.44 176.69 2.373.75 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DA SEC. DE ASSIATENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 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: 14158-5 2.373.75 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 IRRF 500 FMAS 22.72 74

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 32 de 59

INSS CONT SAL E REM 500 FMAS

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF		Empenho	Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			То	otal de Retenções: 2					Valor Total R	etenções:	176,69	
24/02/2022	2/11 2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	DANIEL CORREIA D	DE LACERDA NETO E OU	TROS 14.100.747/0001-26	6 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	58	8.509,28	1.613,46	6.895,82
Histórico: R	EF: FOLHA DE PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU	UTELAR DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE FEVEREIF	RO DE 2022.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	S - RECURSOS PROPRIOS	Ag	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 14158	3-5	Valor:	5.564,15
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	S - RECURSOS PROPRIOS	Aç	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 14158	3-6	Valor:	1.331,67
			Cá	ódigo	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			2.1	1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500	_FMAS					938,55	76
			2.1	1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E	E_REM_500_FMAS					674,91	75
			То	otal de Retenções: 2					Valor Total R	etenções:	1.613,46	
24/02/2022	3/2 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL	_ S/A	00.000.000/0001-91	1 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	59	104,50	0,00	104,50
Histórico: R	EF: TARIFA BANCARIA DO	OS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTÊNCIA S	SOCIAL DESTE MUNIC	CÍPIO.					,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	S - RECURSOS PROPRIOS	Aç	gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 14158	3-5	Valor:	104,50
Conta: 14100											45.005.04	30.971,42
Conta: 14156	201201111111111111111111111111111111111					Total de Registro	s: 7		Total do Dia:	46.066,43	15.095,01	30.371,42
24/02/2022	32/3 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SOUZA GOMES SE	RVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02			24/02/2022	Total do Dia:	46.066,43 136.406,40	6.713,27	129.693,13
24/02/2022	32/3 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510		•		2 Global	03/01/2022		74	<u> </u>		
24/02/2022	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SER\		NA DE PROFISSIONAIS	•		2 Global DAMENTAL DESTE	03/01/2022 MUNICÍPIO. M		74	136.406,40 VI de Pessoal:	6.713,27	
24/02/2022 Histórico: R	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SER\	/IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	NA DE PROFISSIONAIS A ç	S TERCEIRIZADOS DAS E	ESCOLAS DO ENSINO FUND	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A.	03/01/2022 MUNICÍPIO. M	ÊS DE FEVERI	74 EIRO 2022.	136.406,40 VI de Pessoal:	6.713,27 46.074,60	129.693,13
24/02/2022 Histórico: R	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SER\	/IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	NA DE PROFISSIONAIS Aç Có	S TERCEIRIZADOS DAS E	ESCOLAS DO ENSINO FUNE Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção	03/01/2022 MUNICÍPIO. M	ÊS DE FEVERI	74 EIRO 2022.	136.406,40 VI de Pessoal:	6.713,27 46.074,60 Valor :	129.693,13 129.693,13
24/02/2022 Histórico: R	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SER\	/IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	NA DE PROFISSIONAIS Aç Có 2.1	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa	ÊS DE FEVERI	74 EIRO 2022.	136.406,40 VI de Pessoal:	6.713,27 46.074,60 Valor : Valor	129.693,13 129.693,13 Conhecimento
24/02/2022 Histórico: R	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SER\	/IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	NA DE PROFISSIONAIS Aç Có 2.1	\$ TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa	ÊS DE FEVERI	74 EIRO 2022.	136.406,40 VI de Pessoal:	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06	129.693,13 129.693,13 Conhecimento
24/02/2022 Histórico: R	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SER\	/IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25%	NA DE PROFISSIONAIS Aç Có 2.1 To	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2	Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER*	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_28	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa	ÊS DE FEVERI	74 EIRO 2022	136.406,40 VI de Pessoal:	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21	129.693,13 129.693,13 Conhecimento
24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SERV -8 Ds. Conta: MDE	/IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25%	Construction of the profissionals and the profissionals are constructed as the profissionals are constructed as the profission are constructed	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER* 14.100.747/0001-26	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_28	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa	ÊS DE FEVERI	74 EIRO 2022. Ordem : 15723 Valor Total R	136.406,40 VI de Pessoal: 3	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21 6.713,27	129.693,13 129.693,13 Conhecimento 142 143
24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SERV -8 Ds. Conta: MDE 38/8 2023.11.1510 EF. FOLHA DE PAGAMEN	/IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25% 02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	NA DE PROFISSIONAIS Aç Cc 2.1 To AFONSO MARTINS DAMENTAL - 25% DEST	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER* 14.100.747/0001-26	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_28	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa 5%	ÊS DE FEVERI	74 EIRO 2022. Ordem : 15723 Valor Total R	136.406,40 VI de Pessoal: 8 etenções: 76.648,12 VI de Pessoal:	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21 6.713,27	129.693,13 129.693,13 Conhecimento 142 143
24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705 24/02/2022 Histórico: R	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SERV -8 Ds. Conta: MDE 38/8 2023.11.1510 EF. FOLHA DE PAGAMEN' -8 Ds. Conta: MDE	VIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25% 02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510 TO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND.	A DE PROFISSIONAIS Aç Cc 2.1 To AFONSO MARTINS DAMENTAL - 25% DEST	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER* 14.100.747/0001-26	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_28	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	ÊS DE FEVERI gto: 1510	74 EIRO 2022. Ordem: 15723 Valor Total R	136.406,40 VI de Pessoal: 8 etenções: 76.648,12 VI de Pessoal: 5-7	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21 6.713,27 23.628,68	129.693,13 129.693,13 Conhecimento 142 143
24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705 24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SERV -8 Ds. Conta: MDE 38/8 2023.11.1510 EF. FOLHA DE PAGAMEN' -8 Ds. Conta: MDE	VIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25% 02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510 TO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDEDUCAÇÃO 25%	A DE PROFISSIONAIS Aç Cc 2.1 To AFONSO MARTINS DAMENTAL - 25% DEST Aç Aç	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2 DE MIRANDA E OUTROS TE MUNICÍPIO, FEVEREIR gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER* 14.100.747/0001-26	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_28 6 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A.	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	êS DE FEVERI gto: 1510 24/02/2022 gto: 1510	74 EIRO 2022. Ordem : 15723 Valor Total R 75 Ordem : 15708	136.406,40 VI de Pessoal: 8 etenções: 76.648,12 VI de Pessoal: 5-7	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21 6.713,27 23.628,68 0,00 Valor:	129.693,13 129.693,13 Conhecimento 142 143 53.019,44
24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705 24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SERV -8 Ds. Conta: MDE 38/8 2023.11.1510 EF. FOLHA DE PAGAMEN' -8 Ds. Conta: MDE	VIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25% 02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510 TO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDEDUCAÇÃO 25%	A DE PROFISSIONAIS A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2 DE MIRANDA E OUTROS TE MUNICÍPIO. FEVEREIR gência: 2526-7 gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER* S 14.100.747/0001-26 RO 2022. Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_25 6 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. nção	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	êS DE FEVERI gto: 1510 24/02/2022 gto: 1510	74 EIRO 2022. Ordem : 15723 Valor Total R 75 Ordem : 15708	136.406,40 VI de Pessoal: 8 etenções: 76.648,12 VI de Pessoal: 5-7	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21 6.713,27 23.628,68 0,00 Valor: Valor:	129.693,13 129.693,13 Conhecimento 142 143 53.019,44 35.528,25 17.491,19
24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705 24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SERV -8 Ds. Conta: MDE 38/8 2023.11.1510 EF. FOLHA DE PAGAMEN' -8 Ds. Conta: MDE	VIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25% 02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510 TO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDEDUCAÇÃO 25%	A DE PROFISSIONAIS Aç Cc 2.1 To AFONSO MARTINS DAMENTAL - 25% DEST Aç Aç Cc 2.1	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2 DE MIRANDA E OUTROS TE MUNICÍPIO. FEVEREIR gência: 2526-7 gência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER* 14.100.747/0001-26 RO 2022. Banco: 001 - BANCO DO E Banco: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_510_MDE_25	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_28 6 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. nção 5%	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa 5% 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa	êS DE FEVERI gto: 1510 24/02/2022 gto: 1510	74 EIRO 2022. Ordem : 15723 Valor Total R 75 Ordem : 15708	136.406,40 VI de Pessoal: 8 etenções: 76.648,12 VI de Pessoal: 5-7	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21 6.713,27 23.628,68 0,00 Valor: Valor: Valor Valor	129.693,13 129.693,13 Conhecimento 142 143 53.019,44 35.528,25 17.491,19 Conhecimento
24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705 24/02/2022 Histórico: R Conta: 15705	32/3 2023.39.1510 EF. PRESTAÇÃO DE SERV -8 Ds. Conta: MDE 38/8 2023.11.1510 EF. FOLHA DE PAGAMEN' -8 Ds. Conta: MDE	VIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN _EDUCAÇÃO 25% 02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510 TO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDEDUCAÇÃO 25%	A DE PROFISSIONAIS A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	S TERCEIRIZADOS DAS E gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 otal de Retenções: 2 DE MIRANDA E OUTROS TE MUNICÍPIO. FEVEREIR gência: 2526-7 gência: 2526-7 ódigo 1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter ISS_510_MDE_25% INSS_PREST_SER* 14.100.747/0001-26 RO 2022. Banco: 001 - BANCO DO B Banco: 001 - BANCO DO B Descrição da Reter IRRF_510_MDE_25 PENSAO ALIMENTI	2 Global DAMENTAL DESTE BRASIL S.A. nção 6 VIÇO_510_MDE_25 6 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. nção 19% ICIA_510_MDE_255	03/01/2022 MUNICÍPIO. M Fonte Pa 5% 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa	êS DE FEVERI gto: 1510 24/02/2022 gto: 1510	74 EIRO 2022. Ordem : 15723 Valor Total R 75 Ordem : 15708	136.406,40 VI de Pessoal: 8 etenções: 76.648,12 VI de Pessoal: 5-7	6.713,27 46.074,60 Valor: Valor 1.645,06 5.068,21 6.713,27 23.628,68 0,00 Valor: Valor: Valor 3.361,97	129.693,13 129.693,13 Conhecimento 142 143 53.019,44 35.528,25 17.491,19 Conhecimento



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
	•			2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.51	0	CONSIG_BB_510_I	MDE_25%		•			1.808,76	144
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.51	0	CONSIG_CEF_510	_MDE_25%					8.698,40	149
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.51	0	CONSIG_B_BRADE	ESCO_510_MDE_2	5%				1.169,64	150
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.51	0	INSS_CONT_SAL_	E_REM_510_MDE_	25%				6.902,30	146
				Total de Retenções: 8						Valor Total	Retenções:	23.628,68	
24/02/2022	38/10 2023.11.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 15	10 AFONSO MAF	RTINS DE MIRANDA E OUTR	os	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	76	76.588,98	27.703,67	48.885,31
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN	IDAMENTAL - 25%	DESTE MUNICÍPIO. FEVERE	IRO 2022	2.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705 Conta: 15705	_			Agência: 2526-7 Agência: 2526-7		o: 001 - BANCO DO I			agto: 1510 agto: 1510	Ordem : 157 Ordem : 157		Valor: Valor:	25.540,68 23.344,63
				Código		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.51	0	IRRF_510_MDE_25	5%					3.488,94	155
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.51	0	PLANO ODONT_BA	AHIA ODONTO_510	_MDE_25%				110,00	158
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.51	0	APLB_CONT_SIND	ICAL_510_MDE 25	%				579,38	153
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.51	0	CONSIG_BB_510_I	MDE_25%					807,43	152
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.51	0	CONSIG_CEF_510	_MDE_25%					10.176,58	156
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.51	0	CONSIG_B_BRADE	ESCO_510_MDE_2	5%				4.996,28	157
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.51	0	INSS_CONT_SAL_	E_REM_510_MDE_	25%				7.545,06	154
				Total de Retenções: 7						Valor Total	Retenções:	27.703,67	
24/02/2022	38/12 2023.11.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 15	10 AFONSO MAF	RTINS DE MIRANDA E OUTRO	os	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	77	10.984,00	2.269,06	8.714,94
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN	IDAMENTAL - 25%	DESTE MUNICÍPIO. MARÇO	2022.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	_			Agência: 2526-7		o: 001 - BANCO DO I			agto: 1510	Ordem: 157		Valor:	5.533,62
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7 Código	Banco	 Descrição da Retermina 		Fonte Pa	agto: 1510	Ordem : 157	U 5- 0	Valor: Valor	3.181,32 Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.51	0	IRRF 510 MDE 25						110,86	161
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.51		CONSIG BB 510 I						585,97	159
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.51		CONSIG B BRADE	_	5%				646,23	162
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.51		INSS CONT SAL						926,00	160
				Total de Retenções: 4		100_001V1_0AL_	_\			Valor Total	D-4	2.269,06	100

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 34 de 59



Conta: 15671-X

Conta: 15671-X

Ds. Conta: FUNDEB 60%

Ds. Conta: FUNDEB 60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO 2022

Agência: 2526-7

Agência: 2526-7

2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540

Código

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

VI de Pessoal:

Ordem: 15671-1

Ordem: 15671-X

Fonte Pagto: 1540

Fonte Pagto: 1540

0.00

25.871.09

13.507.41

176

Conhecimento

Valor:

Valor:

Valor

3.197.78

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa 24/02/2022 37/3 2023.11.1510 02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510 RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES 006.217.215-81 03/01/2022 78 24/02/2022 Estimativo 5.811.82 1.200.02 4.611.80 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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: 4.611.80 Descrição da Retenção Código Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510 IRRF 510 MDE 25% 550.19 164 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510 INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25% 649.83 163 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.200.02 Total de Registros: 5 Total do Dia: 306.439.32 61.514.70 244.924.62 24/02/2022 3/11 2020.11.1540 02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 79 916.416.17 259.819.39 656.596.78 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO 2022 VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Ordem: 15671-1 241.860.41 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Valor: Ds. Conta: FUNDEB 60% Conta: 15671-X Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem: 15671-X 414.736.37 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540 IRRF 540 FUNDEB 70% 168 28.197.06 2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540 PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70% 947.83 169 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540 PLANO ODONT BAHIA ODONTO 540 FUNDEB 70% 1.990.00 173 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540 APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% 9.121.19 166 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540 SINDSERN CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% 36.33 171 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540 CONSIG BB 540 FUNDEB 70% 165 6.766.47 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540 CONSIG CEF 540 FUNDEB 70% 116.764.52 170 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540 CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70% 11.324,55 172 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540 INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70% 84.671.44 167 Total de Retenções: 9 Valor Total Retenções: 259.819.39 24/02/2022 3/17 2020.11.1540 02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 80 56.324.19 16.945.69 39.378.50

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 35 de 59

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Descrição da Retenção

IRRF 540 FUNDEB 70%



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540 APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% 684.06 174 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540 CONSIG CEF 540 FUNDEB 70% 5.200.33 177 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540 CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70% 2.158,07 178 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540 INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70% 5.705.45 175 Total de Retenções: 5 Valor Total Retenções: 16.945,69 24/02/2022 3/15 2020.11.1540 02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 81 61.218.33 15.888.98 45.329.35 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO 2022 VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Ordem: 15671-1 25.845.96 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Valor: Agência: 2526-7 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem: 15671-X 19.483.39 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540 IRRF 540 FUNDEB 70% 175.10 182 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540 APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% 109.08 180 SINDSERN CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540 273.84 184 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540 CONSIG BB 540 FUNDEB 70% 179 548.91 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540 CONSIG CEF 540 FUNDEB 70% 7.470,21 183 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540 CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70% 2.631.90 185 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540 INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70% 4.679.94 181 Total de Retenções: 7 Valor Total Retenções: 15.888.98 24/02/2022 3/13 2020.11.1540 02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 82 262.892.14 68.353.77 194.538.37 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO 2022 VI de Pessoal: 0.00

Conta: 15671-X Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60% Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7		001 - BANCO DO BRASIL S.A. 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540 Fonte Pagto: 1540	Ordem : 15671-1 Ordem : 15671-X	Valor: Valor:	84.219,50 110.318,87
		Código		Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	0	RRF_540_FUNDEB_70%			63,36	189
		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	0	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_	_FUNDEB_70%		230,00	193
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	0	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	_70%		1.693,17	187
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	0	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUI	NDEB_70%		272,70	191
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	0	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%			3.360,14	186
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	0	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%			40.937,01	190

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 36 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Da Empenho Liquid		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.54	0 CONSIG_B_BRAD	DESCO_540_FUNDE	·			965,04	192
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.54	0 INSS_CONT_SAL	_E_REM_540_FUND	DEB_70%			20.832,35	188
				Total de Retenções: 8				Valor Tota	al Retenções:	68.353,77	
24/02/2022	3/23 2020.11.1540	02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	0 ABIGAIL PINT	O DE JESUS ARAUJO E OUT	ROS 14.100.747/0001-	26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2	2022 83	44.896,48	6.079,99	38.816,49
Histórico: F	EF. FOLHA DE PAGAMENT	O DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER	RIO PARA MANUT	ENÇÃO DO ENSINO FUNDAM	ENTAL - FUNDEB 70% DES	TE MUNICÍPIO. MÊS	FEVEREIRO DE 2022		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO		Fonte Pagto: 154			Valor:	27.227,81
Conta : 15671	-X Ds. Conta: FUNDI	EB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC		Fonte Pagto: 154	0 Ordem : 1	5671-X	Valor:	11.588,68
				Código	Descrição da Ret					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.54	0 IRRF_540_FUNDE	EB_70%				611,49	195
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.54	0 CONSIG_B_BRAD	DESCO_540_FUNDE	B_70%			1.913,48	196
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.54	0 INSS_CONT_SAL	_E_REM_540_FUND	DEB_70%			3.555,02	194
				Total de Retenções: 3				Valor Tota	al Retenções:	6.079,99	
						Total de Registro	os: 5	Total do Dia:	1.341.747,31	367.087,82	974.659,49
24/02/2022	6/3 2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	0 BANCO DO B	RASIL S/A	00.000.000/0001-		os: 5 03/01/2022 24/02/2			367.087,82 0,00	974.659,49 104,50
		02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510 S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL D			00.000.000/0001-				<u> </u>		
	EF. TARIFA BANCARIA DAS	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL D			00.000.000/0001- Banco: 001 - BANCO DO	91 Estimativo		2022 84	104,50 VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: F	EF. TARIFA BANCARIA DAS	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL D		DE 25%, DESTE MUNICÍPIO.		91 Estimativo	03/01/2022 24/02/ Fonte Pagto: 151	2022 84	104,50 VI de Pessoal:	0,00	104,50
Histórico: F	EF. TARIFA BANCARIA DAS	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL D	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7		BRASIL S.A. Total de Registro	03/01/2022 24/02/ Fonte Pagto: 151	0 Ordem : 15 Total do Dia:	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50	0,00 0,00 Valor:	104,50
Histórico: F Conta: 15705 24/02/2022 Histórico: F	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25%	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. Total de Registro 22 Global	03/01/2022 24/02/ Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/	0 Ordem: 19 Total do Dia:	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50	0,00 0,00 Valor: 0,00	104,50 104,50
Histórico: F Conta: 15705 24/02/2022 Histórico: F	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022.	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. Total de Registro 2 Global TE, LAZER E TURISN	03/01/2022 24/02/ Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/	0 Ordem : 18 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 VI de Pessoal: VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00	104,50 104,50
Histórico: F Conta: 1570s 24/02/2022 Histórico: F F	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022.	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR	BRASIL S.A. Total de Registro 22 Global TE, LAZER E TURISM BRASIL S.A.	03/01/2022 24/02/. Fonte Pagto: 151 03:01/2022 24/02/. MO DESTE MUNICÍPIO.	0 Ordem : 18 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 VI de Pessoal: VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36	104,50 104,50 104,50 20.883,06
Histórico: F 24/02/2022 Histórico: F F	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022.	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Ret	BRASIL S.A. Total de Registro 22 Global TE, LAZER E TURISM BRASIL S.A.	03/01/2022 24/02/. Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/. MO DESTE MUNICÍPIO.	0 Ordem : 18 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 VI de Pessoal: VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36 Valor:	104,50 104,50 104,50 20.883,06
Histórico: F Conta: 1570s 24/02/2022 Histórico: F F	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022.	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S Agência: 2526-7 Código	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Ret	BRASIL S.A. Total de Registro D2 Global TE, LAZER E TURISM BRASIL S.A. enção RVIÇO_500_EXEC	03/01/2022 24/02/. Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/. MO DESTE MUNICÍPIO.	0 Ordem : 18 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 VI de Pessoal: VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36 Valor: Valor	104,50 104,50 104,50 20.883,06 20.883,06 Conhecimento
Histórico: F 24/02/2022 Histórico: F F	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022.	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.50	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR' Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Ret 0 INSS_PREST_SE	BRASIL S.A. Total de Registro D2 Global TE, LAZER E TURISM BRASIL S.A. enção RVIÇO_500_EXEC	03/01/2022 24/02/. Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/. MO DESTE MUNICÍPIO.	0 Ordem : 19 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE 0 Ordem : 19	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 VI de Pessoal: VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36 Valor: Valor	104,50 104,50 104,50 20.883,06 20.883,06 Conhecimento
Histórico: F Conta: 15708 24/02/2022 Histórico: F Conta: 11103	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 EF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022. 1-1 Ds. Conta: ICMS	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500 IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	DA CONTA DO ME	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.50 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Ret 0 INSS_PREST_SE ISSQN - Executivo	BRASIL S.A. Total de Registro D2 Global TE, LAZER E TURISM BRASIL S.A. enção RVIÇO_500_EXEC	03/01/2022 24/02// Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02// MO DESTE MUNICÍPIO. Fonte Pagto: 150	0 Ordem : 18 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE 0 Ordem : 18	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 5 21.894,60 VI de Pessoal: 5723	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36 Valor: Valor 747,49 264,05 1.011,54	104,50 104,50 20.883,06 20.883,06 Conhecimento 577
Histórico: F Conta: 15708 24/02/2022 Histórico: F F Conta: 11103	192/3 2065.39.1500 EF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022. 1-1 Ds. Conta: ICMS	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500 IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DA CONTA DO ME O SOUZA GOMI	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.50 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR: Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Ret 0 INSS_PREST_SE ISSQN - Executivo 12.333.224/0001-	P1 Estimativo BRASIL S.A. Total de Registro C2 Global TE, LAZER E TURISM BRASIL S.A. enção RVIÇO_500_EXEC	03/01/2022 24/02/: Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/: MO DESTE MUNICÍPIO. Fonte Pagto: 150 03/01/2022 24/02/:	0 Ordem : 19 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE 0 Ordem : 19 Valor Total	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 5 21.894,60 VI de Pessoal: 5723 al Retenções:	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36 Valor: Valor 747,49 264,05 1.011,54	104,50 104,50 104,50 20.883,06 20.883,06 Conhecimento
Histórico: F Conta: 15708 24/02/2022 Histórico: F Conta: 11103	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 EF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022. Ds. Conta: ICMS 188/3 2006.39.1500	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500 IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	DA CONTA DO ME O SOUZA GOMI	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.50 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR' Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Ret 0 INSS_PREST_SE	BRASIL S.A. Total de Registro 22 Global TE, LAZER E TURISM BRASIL S.A. PRIÇO_500_EXEC 22 Global DESTE MUNICÍPIO.	03/01/2022 24/02/: Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/: MO DESTE MUNICÍPIO. Fonte Pagto: 150 03/01/2022 24/02/: MÊS DE FEVEREIRO D	0 Ordem: 15 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE 0 Ordem: 15 Valor Total 2022 206	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 5 21.894,60 VI de Pessoal: 5723 al Retenções: 5 318.981,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36 Valor: Valor 747,49 264,05 1.011,54	104,50 104,50 20.883,06 20.883,06 Conhecimento 577 576
Histórico: F Conta: 15708 24/02/2022 Histórico: F F Conta: 11103	Ds. Conta: MDE_I 192/3 2065.39.1500 EF. PRESTAÇÃO DE SERVI EVEREIRO 2022. Ds. Conta: ICMS 188/3 2006.39.1500	S AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO 25% 02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500 IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DA CONTA DO ME O SOUZA GOMI	DE 25%, DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 ES SERVIÇOS LTDA ONAIS TERCEIRIZADOS DA S Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.50 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2	Banco: 001 - BANCO DO 12.333.224/0001- SEC. DE CULTURA, ESPOR: Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Ret 0 INSS_PREST_SE ISSQN - Executivo 12.333.224/0001-	BRASIL S.A. Total de Registro 22 Global TE, LAZER E TURISN BRASIL S.A. PICÃO 22 Global DESTE MUNICÍPIO. 23 BRASIL S.A.	03/01/2022 24/02/: Fonte Pagto: 151 03/01/2022 24/02/: MO DESTE MUNICÍPIO. Fonte Pagto: 150 03/01/2022 24/02/:	0 Ordem: 15 Total do Dia: 2022 205 MÊS DE 0 Ordem: 15 Valor Total 2022 206	104,50 VI de Pessoal: 5705-8 104,50 5 21.894,60 VI de Pessoal: 5723 al Retenções: 5 318.981,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 1.011,54 6.795,36 Valor: Valor 747,49 264,05 1.011,54	104,50 104,50 20.883,06 20.883,06 Conhecimento 577



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data E Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERV	IÇO_500_EXEC					9.449,67	579
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.846,91	578
				Total de Retenções: 2					Valor Total Re	tenções:	13.296,58	
24/02/2022	1/3 2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 150	0 MIGUEL CRIS	SOSTOMO BORGES NETO E OUTRO	OS 14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	207	28.427,38	9.714,18	18.713,20
Histórico: REF	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VI	CE PREFEITO DE	STE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIF	RO DE 2022				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			•	ico: 001 - BANCO DO BI			gto: 1500	Ordem : 02240		Valor:	14.165,10
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			_	nco: 001 - BANCO DO BI		Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 11103	-1	Valor:	4.548,10
				Código 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	Descrição da Reten	-					Valor	Conhecimento
					PENSAO ALIMENTIO						2.799,18	582
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E						1.656,76	580
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Pri	ncipal					5.258,24	581
				Total de Retenções: 3					Valor Total Re	tenções:	9.714,18	
24/02/2022	3/3 2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 150	0 ERICO CRIS	DSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	208	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico: REF	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO D	E ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO	. MÊS DE FEVEREIRO D	E 2022			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Bar	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 11103	-1	Valor:	4.611,80
				Código	Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E	_REM_500_EXEC					649,83	583
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Pri	ncipal					550,19	584
				Total de Retenções: 2					Valor Total Re	etenções:	1.200,02	
24/02/2022	7/3 2064.11.1500	02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 150	0 ANTELMO PI	NTO FARIAS	235.899.496-00	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	209	1.356,09	103,86	1.252,23
Histórico: REF	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO D	E AGRICULTURA	A DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEI	REIRO DE 2022				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Bar	ico: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 11103	-1	Valor:	1.252,23
				Código	Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E	_REM_500_EXEC					103,86	585
				Total de Retenções: 1					Valor Total Re	tenções:	103,86	
24/02/2022	8/3 2061.11.1500	02.10.000 2.061 3.1.90.11.00 150	0 MIRELLE DA	NTAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	210	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico: REF	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA D	E MEIO AMBIEN	TE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVI	EREIRO DE 2022				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Bar	nco: 001 - BANCO DO BI			gto: 1500	Ordem : 11103		Valor:	4.611,80



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

594

550 19

2.929.98

Valor Total Retenções:

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Conhecimento Código Descrição da Retenção Valor 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS CONT SAL E REM 500 EXEC 649.83 586 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 550.19 587 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.200.02 24/02/2022 6/3 2011.11.1500 02.07.000 2.011 3.1.90.11.00 1500 CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES 036.400.075-90 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 211 5.811.82 3.709.56 2.102.26 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11103-1 2.102,26 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência:** 2526-7 Fonte Pagto: 1500 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 CONSIG B BRADESCO 500 EXEC 2.509.54 590 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS CONT SAL E REM 500 EXEC 649.83 588 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 589 550.19 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 3.709,56 02.08.000 2.007 3.1.90.11.00 1500 BONIFACIO DE BRITO SANTOS 24/02/2022 5/3 2007.11.1500 098.777.621-53 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 212 5.811.82 1.200.02 4.611.80 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 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: 4.611.80 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS CONT SAL E REM 500 EXEC 591 649.83 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 550,19 592 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.200.02 24/02/2022 02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500 ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 03/01/2022 24/02/2022 213 5.811.82 2.881.84 4/3 2065.11.1500 005.663.501-06 Estimativo 2.929.98 Histórico: REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11103-1 2.881.84 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 1500 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2 1 8 8 1 01 15 00 03 02 500 CONSIG B BRADESCO 500 EXEC 595 1.729.96 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS CONT SAL E REM 500 EXEC 649.83 593

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 39 de 59

IRRF - Trabalho - Principal

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00

Total de Retenções: 3



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	15/7 2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	214 7.217,79	1.837,76	5.380,03
Histórico: F	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DO GABINETE DO	PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO) DE 2022		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 11103-1	Valor:	5.380,03
			Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC			343,69	598
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC			594,04	596
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal			900,03	597
			Total de Retenções: 3			Valor Total Retenções:	1.837,76	
24/02/2022	14/3 2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	E 14.100.747/0001-26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	215 9.400,00	1.626,90	7.773,10
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO	DO CONTROLADORIA GERAL DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 11103-1	Valor:	7.773,10
			Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC			988,34	599
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal			638,56	600
			Total de Retenções: 2			Valor Total Retenções:	1.626,90	
24/02/2022	15/9 2002.11.1500	02 01 000 2 002 3 1 90 11 00 1500	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	216 12.014,66	4.048,79	7.965,87
		02:01:000 2:002 0:1:00111:00 1000						
Histórico: F	REF. FOLHA DE PAGAMENTO		PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO) DE 2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: F Conta: 1110 Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban	D DE 2022 100: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 100: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500 Fonte Pagto: 1500	VI de Pessoal: Ordem : 022406 Ordem : 11103-1	0,00 Valor: Valor:	5.028,19 2.937,68
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	•	Ordem : 022406	Valor:	
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban	ICO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. ICO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	•	Ordem : 022406	Valor: Valor:	2.937,68
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção	•	Ordem : 022406	Valor: Valor: Valor	2.937,68 Conhecimento
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção CONSIG_CEF_500_EXEC	•	Ordem : 022406	Valor: Valor: Valor 604,18	2.937,68 Conhecimento 603
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção CONSIG_CEF_500_EXEC CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	•	Ordem : 022406	Valor: Valor Valor 604,18 2.052,28	2.937,68 Conhecimento 603 604
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção CONSIG_CEF_500_EXEC CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	•	Ordem : 022406	Valor: Valor Valor 604,18 2.052,28 858,74	2.937,68 Conhecimento 603 604 601
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES DO GABINETE DO	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Total de Retenções: 4 ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção CONSIG_CEF_500_EXEC CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	•	Ordem : 022406 Ordem : 11103-1	Valor: Valor Valor 604,18 2.052,28 858,74 533,59	2.937,68 Conhecimento 603 604 601
Conta: 1110: Conta: 1110: 24/02/2022	Ds. Conta: ICMS Ds. Conta: ICMS 10/7 2065.11.1500	DOS SERVIDORES DO GABINETE DO 02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Total de Retenções: 4	nco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção CONSIG_CEF_500_EXEC CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC IRRF - Trabalho - Principal	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022406 Ordem : 11103-1 Valor Total Retenções:	Valor: Valor Valor 604,18 2.052,28 858,74 533,59 4.048,79	2.937,68 Conhecimento 603 604 601 602



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Bance	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 1110	3-1	Valor:	2.424,78
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500)	CONSIG_B_BRADE	SCO_500_EXEC					1.050,63	607
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500)	INSS_CONT_SAL_E	REM_500_EXEC					549,98	605
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Pri	incipal					644,03	606
				Total de Retenções: 3						Valor Total R	etenções:	2.244,64	
24/02/2022	10/9 2065.11.1500	02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	ALCIONE CHR	ISOSTOMO DOS SANTOS E		14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	218	48.543,39	18.185,71	30.357,68
Histórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRI		TURA DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE FE	EVEREIRO 2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1				Agência: 2526-7		o: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 1110	3-1	Valor:	5.834,92
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Bance	o: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 1110	3-2	Valor:	24.522,76
				Código		Descrição da Reten						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500)	PENSAO ALIMENTI	CIA_500_EXEC					606,00	612
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500)	APLB_CONT_SINDI	CAL_500_EXEC					79,60	609
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500)	SINDSERN_CONT_	SINDICAL_500_EX	EC				351,82	614
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500)	CONSIG_BB_500_E	XEC					473,06	608
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500)	CONSIG_CEF_500_	EXEC					7.308,07	613
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500)	CONSIG_B_BRADE	SCO_500_EXEC					4.086,24	615
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500)	INSS_CONT_SAL_E	E_REM_500_EXEC					3.570,78	610
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Pri	incipal					1.710,14	611
				Total de Retenções: 8						Valor Total R	etenções:	18.185,71	
24/02/2022	259/3 2007.11.1500	02.08.000 2.007 3.1.90.11.00 1500	LEANDRO DE	SOUZA PIRES E OUTROS		14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	219	1.728,00	745,65	982,35
Histórico: REI	F. REPASSE DO SALÁRIO F	AMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	OS SERVIDORES	DA SEC. DE TRANSPORTE I	DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE	FEVEREIRO DE 20	22			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Bance	o: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1500	Ordem : 1110	3-1	Valor:	982,35
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500)	CONSIG_B_BRADE	SCO_500_EXEC					608,31	617
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500)	INSS_CONT_SAL_E	REM_500_EXEC					137,34	616
				Total de Retenções: 2						Valor Total R	etenções:	745,65	

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 41 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	13/6 2011.11.1500	02.07.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO ALVES	NOGUEIRA E OUTROS		14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	220	2.228,00	192,96	2.035,04
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	DE INFRAESTRUT	TURA DESTE MUNICÍPIO. I	MÊS DE	FEVEREIRO DE 2022					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banc	:o: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 111	03-1	Valor:	2.035,04
			<u>-</u>	Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.50	0	INSS_CONT_SAL_E	REM_500_EXEC					182,34	618
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Pri	ncipal					10,62	619
			·	Total de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	192,96	
24/02/2022	13/7 2011.11.1500	02.07.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO ALVES	NOGUEIRA E OUTROS		14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	221	74.579,07	22.000,36	52.578,71
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	DE INFRAESTRUT	TURA DESTE MUNICÍPIO. F	EVERE	EIRO 2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103 Conta: 11103				Agência: 2526-7 Agência: 2526-7		co: 001 - BANCO DO B			gto: 1500 gto: 1500	Ordem : 111 Ordem : 111		Valor: Valor:	31.816,97 20.761,74
				Código		Descrição da Reten	ção		_			Valor	Conhecimento
			-	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.50	0	PENSAO ALIMENTI	CIA_500_EXEC					242,40	624
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.50	0	PLANO ODONT_BA	HIA ODONTO_500	_EXEC				55,00	628
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.50	0	APLB_CONT_SINDI	CAL_500_EXEC					281,49	62
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.50	0	SINDSERN_CONT_	SINDICAL_500_EX	(EC				189,34	626
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.50	0	CONSIG_BB_500_E	XEC					253,60	620
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.50	0	CONSIG_CEF_500_	EXEC					13.277,12	625
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.50	0	CONSIG_B_BRADE	SCO_500_EXEC					875,49	627
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.50	0	INSS_CONT_SAL_E	E_REM_500_EXEC					5.827,48	622
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Pri	ncipal					998,44	623
			-	Total de Retenções: 9						Valor Total	Retenções:	22.000,36	
24/02/2022	16/3 2061.11.1500	02.10.000 2.061 3.1.90.11.00 1500		OS CARVALHO BOMFIM E		14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	222	8.462,07	4.219,37	4.242,70
Histórico:	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	OUTROS DE MEIO AMBIENT	TE DESTE MUNICÍPIO JAN	NEIRO 2	2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103				Agência: 2526-7		:o: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 111	03-1	Valor:	4.242,70
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
			-	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.50	0	SINDSERN_CONT_	SINDICAL_500_EX	(EC				74,99	633
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.50	^	CONSIG BB 500 E	VEO					716,06	629



Data

Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

632

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Empenho Reduzido Data Data Classificação Orçamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Despesa Empenho 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 CONSIG CEF 500 EXEC 1.986,04

		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXE	EC .			875,85	63
		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				566,43	63
		Total de Retenções: 5			Valor Total Re	tenções:	4.219,37	
			Total de Regist	ros: 18	Total do Dia:	572.257,81	89.467,90	482.789,91
220/7 2010.47.1704	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	223	106,10	0,00	106,10
SEP DOS RECURSOS I	DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Ds. Conta: FUNDO	ESPECIAL	Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Ordem : 4506		Valor:	106,10
			Total de Regist	ros: 1	Total do Dia:	106,10	0,00	106,10
12/4 2064.11.1500	02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	224	2.160,00	176,22	1.983,7
LHA DE PAGAMENTO I	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FE	EVEREIRO DE 2022		V	l de Pessoal:	0,00	
Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 11103-	1	Valor:	1.983,7
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXE	EC .			176,22	63
		Total de Retenções: 1			Valor Total Re	tenções:	176,22	
12/5 2064.11.1500	02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	225	3.361,72	1 315 64	2.046,0
							1.515,04	2.040,0
LHA DE PAGAMENTO I	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FE	EVEREIRO DE 2022			l de Pessoal:	0,00	2.040,0
Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban	ico: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	V Ordem : 022410)	0,00 Valor :	852,73
	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500 Fonte Pagto: 1500	V)	0,00 Valor: Valor:	852,73 1.193,3
Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção	Fonte Pagto: 1500	V Ordem : 022410)	0,00 Valor: Valor Valor	852,73 1.193,33 Conhecimento
Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_6	Fonte Pagto: 1500	V Ordem : 022410)	0,00 Valor: Valor: Valor	852,7: 1.193,3: Conhecimento
Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_E CONSIG_CEF_500_EXEC	Fonte Pagto: 1500	V Ordem : 022410)	0,00 Valor: Valor: Valor 23,44 589,44	852,73 1.193,33 Conhecimento 63
Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_E CONSIG_CEF_500_EXEC CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	Fonte Pagto: 1500	V Ordem : 022410)	0,00 Valor: Valor: Valor 23,44 589,44 436,57	852,73 1.193,33 Conhecimento 63 63
Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_E CONSIG_CEF_500_EXEC	Fonte Pagto: 1500	V Ordem : 022410 Ordem : 11103-	1	0,00 Valor: Valor: Valor 23,44 589,44 436,57 266,19	852,73 1.193,33 Conhecimento 63
Ds. Conta: ICMS	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	Agência: 2526-7 Ban Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_E CONSIG_CEF_500_EXEC CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	Fonte Pagto: 1500	V Ordem : 022410	1	0,00 Valor: Valor: Valor 23,44 589,44 436,57	852,73 1.193,33 Conhecimento 63 63
	DS. Conta: FUNDO E 12/4 2064.11.1500 LHA DE PAGAMENTO E DS. Conta: ICMS	DS. Conta: FUNDO ESPECIAL 12/4 2064.11.1500 02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500 LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DS. Conta: ICMS	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Total de Retenções: 5 220/7 2010.47.1704 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO. Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Ban 12/4 2064.11.1500 02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FE Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Ban Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 Total de Retenções: 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal Total de Retenções: 5 Total de Retenções: 5 Total de Regist 20/7 2010.47.1704 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo SEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO. Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regist 12/4 2064.11.1500 02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código Descrição da Retenção 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXE Total de Retenções: 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal Total de Registros: 18 20/7 2010.47.1704 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 SEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO. Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1704 Total de Registros: 1 12/4 2064.11.1500 02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 LIHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Código Descrição da Retenção 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC Total de Retenções: 1	1.1.1.3.03.1.1.00.0.00 IRRF - Trabalho - Principal Total de Registros: 18 Total do Dia: Total de Registros: 18 Total do Dia: 20/7 2010.47.1704 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 223 SEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO. Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1704 Ordem: 4506 Total de Registros: 1 Total do Dia: 12/4 2064.11.1500 02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 224 LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÉS DE FEVEREIRO DE 2022 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 11103- Código Descrição da Retenção 2.18.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC Total de Retenções: 1 Valor Total Re	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.1.1.00.000 IRRF - Trabalho - Principal 566,43 Total de Retenções: 5 Valor Total Retenções: 6 Valor Total Retenções: 7 8anco: 001 - 8ANCO DO BRASIL SA Fonte Pagto: 1704 Ordem: 4505 Valor Total do Dia: 6 Valor Total do Dia: 6 Valor Valor Pessoal: 7 Valor Pesso

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 VI de Pessoal: 0,00 2.453,22 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 11103-1 Valor:

Agência: 2526-7

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 43 de 59



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Ei Pagamento D	mpenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	Descrição da Re	tenção					Valor	Conheciment
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SA	L_E_REM_500_EXEC					232,99	63
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho	Principal					13,79	64
				Total de Retenções: 2					Valor Total F	Retenções:	246,78	
24/02/2022	11/6 2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ALINE DE BRIT	O SANTOS E OUTROS	14.100.747/000	-26 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	227	97.616,80	32.266,83	65.349,9
listórico: REF.	FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	. DE ADM. E FINA	NÇAS DESTE MUNICÍPIO. FE	EVEREIRO 2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO D			agto: 1500 agto: 1500	Ordem : 1110 Ordem : 1110		Valor: Valor:	26.890,4 38.459,5
				Código	Descrição da Re	tenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIME	NTICIA_500_EXEC					173,92	64
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SI	NDICAL_500_EXEC					64,48	64
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_COI	IT_SINDICAL_500_EX	EC				532,58	64
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_50	D_EXEC					1.986,94	64
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_5	00_EXEC					13.965,17	64
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRA	DESCO_500_EXEC					4.497,85	64
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SA	L_E_REM_500_EXEC					8.738,00	64
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho	Principal					2.307,89	64
				Total de Retenções: 8					Valor Total F	Retenções:	32.266,83	
24/02/2022	11/8 2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ALINE DE BRIT	O SANTOS E OUTROS	14.100.747/000 ⁻	-26 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	228	55.742,48	13.603,64	42.138,8
listórico: REF.	FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	. DE ADM. E FINA	NÇAS DESTE MUNICÍPIO. FE	EVEREIRO 2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO D			agto: 1500	Ordem : 1110 Ordem : 1111		Valor: Valor:	25.536,5 16.602,3
onta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Código	Descrição da Ro		Fonte Pa	agto: 1500	Ordem: 1111	03-1	Valor: Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIME	NTICIA 500 EXEC					318,76	65
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_5	00_EXEC					2.788,21	65
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRA	DESCO_500_EXEC					3.996,31	65
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SA	L_E_REM_500_EXEC					4.315,81	64
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho						2.184,55	65

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 44 de 59



24/02/2022

Conta: 7706-2

46/3 2034 39 1520

Ds. Conta: FUS SAUDE 15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

1 462 11

27.912.69

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Valor Total Retenções: 13.603.64 Total de Retenções: 5 24/02/2022 19/7 2006.39.1500 02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 229 501.60 0.00 501.60 Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 11103 Valor: Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS 501,60 Total de Registros: 6 Total do Dia: 162.082.60 47.609.11 114,473,49 24/02/2022 46/4 2034.39.1520 02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12.333.224/0001-02 Global 03/01/2022 24/02/2022 71.892.60 68.489.68 3.402.92 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO VI de Pessoal: 23.053.68 2022. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 15723 Valor: 68.489.68 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS 520 SAUDE 15% 867.02 152 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15% 153 2.535,90 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 3.402.92

Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃ	O HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PR	ROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MU	INICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO	2022. VI de Pessoal:	10.071,36	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15723	Valor:	27.912,69
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%			354,26	154
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVICO 520 SAÚDE	≣ 15%		1.107.85	155

12.333.224/0001-02 Global

1.462.11 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções:

24/02/2022	201/3 2037.39.1520	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1520 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02 Global (03/01/2022 24/02/2022	278	9.250,80	418,38	8.832,42
Histórico: RE	E PRESTAÇÃO DE SERVIC	OS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS	AGENTES DE EDEMIAS EM SAÍDE DESTE MUNIC	CÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2022	VI	de Pessoal	2 789 28	

Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 15723	Valor:	8.832,42
Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.5	520 ISS_520_SAUDE_15%			111,56	158
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.5	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚD	E_15%		306,82	159
Total de Retenções: 2			Valor Total Retenções:	418,38	

03/01/2022 24/02/2022

277

29 374 80

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 45 de 59



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 PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	202/3 2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2 Global	03/01/2022	24/02/2022	279	45.692,40	2.299,83	43.392,57
listórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	NA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO H	IOSPITAL HERCULANO FAR	IA NETO, DESTE M	UNICÍPIO. MÊS	DE FEVEREI	RO DE 2022.	VI de Pessoal:	15.897,96	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 157	23	Valor:	43.392,57
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520) ISS_520_SAUDE_1	15%					551,05	156
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520) INSS PREST SER	VIÇO 520 SAÚDE	15%				1.748,78	15
			Total de Retenções: 2			-		Valor Total	Retenções:	2.299,83	
24/02/2022	48/1 2043.39.1520	02.05.001 2.043 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2 Global	03/01/2022	24/02/2022	280	2.671,50	118,45	2.553,05
	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ VEREIRO 2022.	ÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMAN	IA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO S	ERVIÇO DE ATENDIMENTO	MÓVEL DE URGÊN	ICIA - SAMU DI	ESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE	VI de Pessoal:	783,90	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 157	23	Valor:	2.553,0
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520) ISS_520_SAUDE_1	15%					32,22	15
										00.00	
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520) INSS_PREST_SER	:VIÇO_520_SAÚDE_	15%				86,23	151
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 Total de Retenções: 2) INSS_PREST_SER	:VIÇO_520_SAÚDE_	_15%		Valor Total	Retenções:	118,45	15
) INSS_PREST_SER	VIÇO_520_SAÚDE_	15%		Valor Total	Retenções:		15
24/02/2022	330 2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520		0 INSS_PREST_SER 005.182.445-04	VIÇO_520_SAÚDE_ Ordinário/Normal		24/02/2022	Valor Total	Retenções:		
Histórico: RE			Total de Retenções: 2	005.182.445-04	Ordinário/Normal	24/02/2022		281	-	118,45	
Histórico: RE MU	F. RESSARCIMENTO,PARA NICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA	A LEVAR SR AMILTON PIRES MARTINS	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [24/02/2022 DA CONQUISTA		281	716,02 VI de Pessoal:	0,00	716,02
	F. RESSARCIMENTO,PARA INICÍPIO.	LEVAR SR AMILTON PIRES MARTINS AUDE_15%	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSF	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [24/02/2022 DA CONQUISTA Fonte Pa	4, PACIENTE [gto: 1520	281 DESSE	716,02 VI de Pessoal:	0,00 0,00	716,02 716,02
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	F. RESSARCIMENTO,PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO 1 005.182.445-04	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [BRASIL S.A. Ordinário/Normal	24/02/2022 DA CONQUIST, Fonte Pa 23/02/2022	4, PACIENTE [gto: 1520 24/02/2022	281 DESSE Ordem : 929 282	716,02 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	716,02 716,02
Alistórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Alistórico: RE MU Conta: 7706-2	F. RESSARCIMENTO,PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA, INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 DATE OF THE O	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT	24/02/2022 DA CONQUIST. Fonte Pa 23/02/2022 'ÓRIA DA CON Fonte Pa	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	716,02 716,02 600,00
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	F. RESSARCIMENTO,PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA, INICÍPIO.	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 DATE OF THE O	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA I BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT	24/02/2022 DA CONQUIST. Fonte Pa 23/02/2022 'ÓRIA DA CON Fonte Pa	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	716,02 716,02 600,00
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	F. RESSARCIMENTO,PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 329 2034.14.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 APARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAILTON PIRES	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO 1 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO 1 011.334.585-21	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. Ordinário/Normal	24/02/2022 DA CONQUIST, Fonte Pa 23/02/2022 FÓRIA DA CON Fonte Pa 23/02/2022	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929 283	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	716,02 716,02 600,00
distórico: RE MU conta: 7706-2 24/02/2022 distórico: RE MU conta: 7706-2 24/02/2022 distórico: RE MU conta: 7706-2	F. RESSARCIMENTO,PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 329 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA SECONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 A, PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAI AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 A, PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAI AUDE_15% A, PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAI AUDE_15%	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO 011.334.585-21 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT	24/02/2022 DA CONQUIST. Fonte Pa 23/02/2022 CÓRIA DA CON Fonte Pa 23/02/2022 CÓRIA DA CON FONTE PA	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929 283 ENTE DESSE Ordem: 022	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor:	716,02 716,02 600,00 600,00 600,00
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2	F. RESSARCIMENTO,PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. NICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 329 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO.	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 A, PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAI AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 A, PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAI AUDE_15% A, PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAI AUDE_15%	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO 011.334.585-21 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT	24/02/2022 DA CONQUIST, Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929 283 ENTE DESSE	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00	716,02 716,02 600,00 600,00
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE 24/02/2022	F. RESSARCIMENTO, PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 329 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 28/8 2034.39.1520	ALEVAR SR AMILTON PIRES MARTINS AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 A. PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MARTINS AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 A. PARA LEVAR SR AMILTON PIRES MARTING AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TR	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I 011.334.585-21 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I ABALHO 14.111.304/0001-30	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT	24/02/2022 DA CONQUIST. Fonte Pa 23/02/2022 CÓRIA DA CON Fonte Pa 23/02/2022 CÓRIA DA CON FONTE PA	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929 283 ENTE DESSE Ordem: 022	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor:	716,02 716,02 600,00 600,00 600,00
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE 24/02/2022	F. RESSARCIMENTO, PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 329 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA. INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 28/8 2034.39.1520	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 APARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAILTON PIRES MAILTO	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TR. DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I 011.334.585-21 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I ABALHO 14.111.304/0001-30	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA [BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. O Global	24/02/2022 DA CONQUIST, Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON Fonte Pa 03/01/2022	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929 283 ENTE DESSE Ordem: 022	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 416 29.632,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 1.037,12	716,02 716,02 600,00 600,00 600,00
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	F. RESSARCIMENTO, PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 329 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 28/8 2034.39.1520 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 APARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAILTON PIRES MAILTO	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TR. DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE L DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I 011.334.585-21 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I ABALHO 14.111.304/0001-30	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA D BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. 0 Global BRASIL S.A.	24/02/2022 DA CONQUIST, Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON Fonte Pa 03/01/2022	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929 283 ENTE DESSE Ordem: 022 284	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 416 29.632,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 1.037,12 0,00	716,02 716,02 600,00 600,00 600,00 600,00 28.594,88
Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE MU Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	F. RESSARCIMENTO, PARA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 328 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 329 2034.14.1520 F. CONCESSÃO DE DIÁRIA INICÍPIO. Ds. Conta: FUS_SA 28/8 2034.39.1520 F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 AUDE_15% 02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520 APARA LEVAR SR AMILTON PIRES MAILTON PIRES MAILTO	Total de Retenções: 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO Agência: 2526-7 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO RTINS O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA AVA Agência: 2526-7 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TR. DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE L DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE Agência: 2526-7	005.182.445-04 D PÓS CIRÚRGICA NO HOSE Banco: 001 - BANCO DO I 005.182.445-04 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I 011.334.585-21 LIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA NO Banco: 001 - BANCO DO I ABALHO 14.111.304/0001-30	Ordinário/Normal PITAL EM VITÓRIA I BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. Ordinário/Normal D HOSPITAL EM VIT BRASIL S.A. 0 Global BRASIL S.A.	24/02/2022 DA CONQUIST, Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON Fonte Pa 23/02/2022 TÓRIA DA CON Fonte Pa 03/01/2022	a, PACIENTE I gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022 QUISTA, PACI gto: 1520 24/02/2022	281 DESSE Ordem: 929 282 ENTE DESSE Ordem: 929 283 ENTE DESSE Ordem: 022 284	716,02 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 9 600,00 VI de Pessoal: 416 29.632,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 1.037,12 0,00 Valor:	716,02 716,02 600,00 600,00 600,00 28.594,88



24/02/2022

28/9 2034.39.1520

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Total de Retenções: 2

02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 14.111.304/0001-30 Global

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

621.21

7.561.45

208.480.00

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Valor Total Retenções: 1.037.12 Total de Retenções: 2 24/02/2022 331/1 2042.39.1520 02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 14.111.304/0001-30 Global 01/02/2022 24/02/2022 285 77.885.60 2.725.99 75.159.61 DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE Histórico: VI de Pessoal: 46.731.36 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 75.159.61 Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 2439 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF 520 SAUDE 15% 1.168.28 169 2 1 8 8 1 01 08 00 01 03 520 ISS 520 SAUDE 15% 168 1.557.71 Total de Retenções: 2 2.725,99 Valor Total Retenções: 24/02/2022 28/7 2034.39.1520 02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 14.111.304/0001-30 Global 03/01/2022 24/02/2022 286 17.748.80 17.127.59 621.21 DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 2439 Valor: 17.127.59 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF 520 SAUDE 15% 266.23 167 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS 520 SAUDE 15% 354.98 166

Histórico: REF. P	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			VI de Pessoal:	129.624,87	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 2439	Valor:	208.480,00
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento

•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
Cóc	digo	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.	.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	3.240,62	165
2.1.	.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	4.320,83	164
Tota	al de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 7.561,45	

03/01/2022 24/02/2022

Valor Total Retenções:

216.041.45

287

24/02/2022	335/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FELIX FERREIRA DA ROCHA	564.956.415-91	Estimativo	24/02/2022	24/02/2022	288	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF	TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. FELIX FERRE	EIRA DA ROCHA PORTADOR DE NEOPLAS	SIA DE PROSTATA, PACIENTE D	ESTE MUNICÍPIO).		VI de	Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 12665		Valor:	475,20

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 47 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	215/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ MONTEIRO	044.251.615-05	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	289	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO I	DOMICÍLIO, PARA O MENOR CARLOS	HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORT.	ADORA DE PARALISIA CE	EREBRAL, PACIENT	E DESTE MUN	ICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAL	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1520	Ordem : 0224	17	Valor:	475,20
					Total de Registro	os: 14		Total do Dia:	503.056,37	19.647,46	483.408,91
24/02/2022	53/3 2045.39.1600	02.05.001 2.045 3.3.90.39.00 1600	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRAE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	ALHO 14.111.304/0001-3	30 Global	03/01/2022	24/02/2022	290	138.707,60	4.854,76	133.852,84
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPI	O. MÊS DE FEVEREIRO D	DE 2022.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-	Ds. Conta: CUSTEIC) SUS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1600	Ordem : 2439		Valor:	133.852,84
			Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FM	MS					2.080,61	163
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	3					2.774,15	162
			Total de Retenções: 2					Valor Total R	etenções:	4.854,76	
					Total de Registro	os: 1		Total do Dia:	138.707,60	4.854,76	133.852,84
24/02/2022	207/2 2043.39.1520	02.05.001 2.043 3.3.90.39.00 1520	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRAE	ALHO 14.111.304/0001-3	30 Global	03/01/2022	24/02/2022	291	10.930,80	382,58	10.548,22
Histórico:			DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE						10.930,80 VI de Pessoal:	382,58 6.558,48	10.548,22
Histórico:	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L		E MUNICÍPIO. MÊS [DE FEVEREIRO					10.548,22 10.548,22
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A.	DE FEVEREIRO	DE 2022.			6.558,48	·
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U Agência: 2526-7	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção	DE FEVEREIRO	DE 2022.			6.558,48 Valor :	10.548,22
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção	DE FEVEREIRO	DE 2022.			6.558,48 Valor: Valor	10.548,22 Conhecimento
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção	DE FEVEREIRO	DE 2022.		VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96	10.548,22 Conhecimento
Histórico: RE	F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 Total de Retenções: 2 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE ISS_520_SAUDE_	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção	DE FEVEREIRO Fonte Pa	DE 2022.	Ordem : 2439	VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96 218,62	10.548,22 Conhecimento
Histórico: RE Conta: 7706-2	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Ds. Conta: FUS_SAU 2/3 2034.11.1520	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS UDE_15% 02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 Total de Retenções: 2	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE ISS_520_SAUDE_ 776.685.705-78	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção :_15%	DE FEVEREIRO Fonte Pa	DE 2022.	Ordem : 2439 Valor Total R	VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96 218,62 382,58	10.548,22 Conhecimento 161 160
Histórico: RE Conta: 7706-2	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DS. Conta: FUS_SAI 2/3 2034.11.1520 EF. FOLHA DE PAGAMENTO I	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS UDE_15% 02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520 DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 Total de Retenções: 2 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIR	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE ISS_520_SAUDE_ 776.685.705-78	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção :_15% 15% Estimativo	DE FEVEREIRO Fonte Pa	DE 2022.	Ordem : 2439 Valor Total R	vI de Pessoal: etenções: 6.762,00 VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96 218,62 382,58	10.548,22 Conhecimento 161 160
Histórico: RE Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DS. Conta: FUS_SAI 2/3 2034.11.1520 EF. FOLHA DE PAGAMENTO I	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS UDE_15% 02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520 DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 Total de Retenções: 2 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIR	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE ISS_520_SAUDE_ 776.685.705-78	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção :_15% 15% Estimativo	DE FEVEREIRO Fonte Pa	DE 2022. agto: 1520 24/02/2022	Valor Total R	vI de Pessoal: etenções: 6.762,00 VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96 218,62 382,58 1.476,33 0,00	10.548,22 Conhecimento 161 160 5.285,67
Histórico: RE Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DS. Conta: FUS_SAI 2/3 2034.11.1520 EF. FOLHA DE PAGAMENTO I	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS UDE_15% 02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520 DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 Total de Retenções: 2 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIR Agência: 2526-7	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE ISS_520_SAUDE_ 776.685.705-78 D DE 2022 Banco: 001 - BANCO DO	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção E_15% 15% Estimativo	DE FEVEREIRO Fonte Pa	DE 2022. agto: 1520 24/02/2022	Valor Total R	vI de Pessoal: etenções: 6.762,00 VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96 218,62 382,58 1.476,33 0,00 Valor:	10.548,22 Conhecimento 161 160 5.285,67
Histórico: RE Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DS. Conta: FUS_SAI 2/3 2034.11.1520 EF. FOLHA DE PAGAMENTO I	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS UDE_15% 02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520 DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 Total de Retenções: 2 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIR Agência: 2526-7 Código	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE_ ISS_520_SAUDE_ 776.685.705-78 D DE 2022 Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção E_15% 15% Estimativo	DE FEVEREIRO Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	DE 2022. agto: 1520 24/02/2022	Valor Total R	vI de Pessoal: etenções: 6.762,00 VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96 218,62 382,58 1.476,33 0,00 Valor: Valor	10.548,22 Conhecimento 161 160 5.285,67 5.285,67 Conhecimento
Histórico: RE Conta: 7706-2 24/02/2022 Histórico: RE	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DS. Conta: FUS_SAI 2/3 2034.11.1520 EF. FOLHA DE PAGAMENTO I	DS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS UDE_15% 02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520 DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE	DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE L Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 Total de Retenções: 2 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIR Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	RGÊNCIA - SAMÚ DESTE Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE_ ISS_520_SAUDE_ 776.685.705-78 D DE 2022 Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE IRRF_520_SAUDE	E MUNICÍPIO. MÊS I BRASIL S.A. enção :_15% 15% Estimativo	DE FEVEREIRO Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	DE 2022. agto: 1520 24/02/2022	Valor Total R	vI de Pessoal: etenções: 6.762,00 VI de Pessoal:	6.558,48 Valor: Valor 163,96 218,62 382,58 1.476,33 0,00 Valor: Valor 618,49	10.548,22 Conhecimento 161 160 5.285,67 Conhecimento 173

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 48 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
24/02/2022	1/9 2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 152	0 ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTROS	3	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	293	70.136,32	22.154,30	47.982,0
listórico: R	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	D DOS SERVIDORES LOTADOS NO FU	INDO DE SAÚDE	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE F	EVEREIR	O DE 2022					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	-			Agência: 2526-7 Agência: 2526-7		001 - BANCO DO E			ngto: 1520 ngto: 1520	Ordem : 02246 Ordem : 7706-		Valor: Valor:	18.538,4 29.443,5
				Código		Descrição da Reter	ıção					Valor	Conheciment
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	0	IRRF_520_SAUDE_	15%					5.330,37	17
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	0	SINDSERN_CONT_	SINDICAL_520_SA	AÚDE_15%				435,52	17
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	0	CONSIG_CEF_520_	_SAÚDE_15%					9.742,53	17
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	0	CONSIG_B_BRADE	SCO_520_SAÚDE	_15%				847,33	17
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	0	INSS_CONT_SAL_E	E_REM_520_SAÚD	DE_15%				5.798,55	17
				Total de Retenções: 5						Valor Total R	etenções:	22.154,30	
24/02/2022	1/11 2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 152	20 ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTROS	3	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	294	48.970,00	13.562,98	35.407,0
	EE: FOI HA DE PAGAMENTO	D DOS SERVIDORES LOTADOS NO FU	INDO DE SAÚDE	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE F	FVFRFIR	DE 2022					VI de Pessoal:	0,00	
Historico: R	EI . I OLIIA DE I AGAMENTO					J DE 2022						•	
Historico: R Conta: 7706-: Conta: 7706-:	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E			agto: 1520 agto: 1520	Ordem : 02240 Ordem : 7706)3	Valor: Valor:	29.383,9 6.023,0
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.		~	Ordem : 02246)3	Valor:	•
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.		~	Ordem : 02246)3	Valor: Valor:	6.023,0
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código	Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter	BRASIL S.A. nção 15%	Fonte Pa	~	Ordem : 02246)3	Valor: Valor: Valor	6.023,0 Conhecimento
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	Banco: Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_	BRASIL S.A. nção 15% HIA ODONTO_520	Fonte Pa	agto: 1520	Ordem : 02246)3	Valor: Valor: Valor 53,69	6.023,0 Conhecimento
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	Banco: Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA	BRASIL S.A. 1ção 15% HIA ODONTO_520 CONT_SINDICAL_	Fonte Pa	agto: 1520	Ordem : 02246)3	Valor: Valor 53,69 160,00	6.023,0 Conhecimente 18
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	Banco: Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA SIND-ACS/OESTE_	BRASIL S.A. 15% HHA ODONTO_520 CONT_SINDICAL SAÚDE_15%	Fonte Pa	agto: 1520	Ordem : 02246)3	Valor: Valor 53,69 160,00 623,76	6.023,0 Conheciment 18 18
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	Banco: Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA SIND-ACS/OESTE_ CONSIG_CEF_520_	BRASIL S.A. 15% AHIA ODONTO_520 CONT_SINDICAL_ SAÚDE_15% SCO_520_SAÚDE	Fonte Pa 0_SAÚDE_15% 520_SAUDE 18	agto: 1520	Ordem : 02246)3	Valor: Valor: 53,69 160,00 623,76 8.086,19	6.023,0 Conheciment 18 18 18
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	Banco: Banco:	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA SIND-ACS/OESTE_ CONSIG_CEF_520_ CONSIG_B_BRADE	BRASIL S.A. 15% AHIA ODONTO_520 CONT_SINDICAL_ SAÚDE_15% SCO_520_SAÚDE	Fonte Pa 0_SAÚDE_15% 520_SAUDE 18	agto: 1520	Ordem : 02246	2	Valor: Valor 53,69 160,00 623,76 8.086,19 739,97	6.023,0 Conheciment 18 18 18 18
conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	0 CRISTIANE P	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.52(2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.52(2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.52(2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.52(2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.52(2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.52(Banco: 0 0 0 0 0 0 0	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA SIND-ACS/OESTE_ CONSIG_CEF_520_ CONSIG_B_BRADE	BRASIL S.A. 1580 1580 HIA ODONTO_520 CONT_SINDICAL_ SAÚDE_15% ESCO_520_SAÚDE E_REM_520_SAÚDE	Fonte Pa 0_SAÚDE_15% 520_SAUDE 15 520_SAUDE 15 5_15%	agto: 1520	Ordem : 0224 Ordem : 7706-	2	Valor: Valor 53,69 160,00 623,76 8.086,19 739,97 3.899,37	6.023,0 Conheciment 18 18 18 18
conta: 7706- conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S. 2 Ds. Conta: FUS_S. 184/2 2037.11.1520	AUDE_15% AUDE_15%	20 CRISTIANE P OUTROS	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 Total de Retenções: 6 EREIRA LEONARDO DE SOUZ	Banco: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA SIND-ACS/OESTE_ CONSIG_CEF_520_ CONSIG_B_BRADE INSS_CONT_SAL_E	BRASIL S.A. 1580 1580 HIA ODONTO_520 CONT_SINDICAL_ SAÚDE_15% ESCO_520_SAÚDE E_REM_520_SAÚDE	Fonte Pa 0_SAÚDE_15% 520_SAUDE 15 520_SAUDE 15 5_15%	gto: 1520	Ordem: 02240 Ordem: 7706-	o3 2 etenções:	Valor: Valor 53,69 160,00 623,76 8.086,19 739,97 3.899,37	6.023,0 Conheciment 18 18 18 18
24/02/2022 listórico: R conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S. 2 Ds. Conta: FUS_S. 184/2 2037.11.1520 EF. FOLHA DE PAGAMENTO 2 Ds. Conta: FUS_S.	02.05.001 2.037 3.1.90.11.00 152 D DOS AGENTES DE COMBATE AS EN	20 CRISTIANE P OUTROS	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 Total de Retenções: 6 EREIRA LEONARDO DE SOUZ MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIR Agência: 2526-7	Banco: Banco: O O O C C C C C C C C C C	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA SIND-ACS/OESTE_ CONSIG_CEF_520_ CONSIG_B_BRADE INSS_CONT_SAL_E	BRASIL S.A. 15% LHIA ODONTO_520 CONT_SINDICALSAÚDE_15% SCO_520_SAÚDE E_REM_520_SAÚDE S Estimativo	Fonte Pa 0_SAÚDE_15% 520_SAUDE 15 520_SAUDE 15 520_SAUDE 15 03/01/2022	24/02/2022	Ordem: 02244 Ordem: 7706-	etenções: 32.601,94 VI de Pessoal:	Valor: Valor Valor 53,69 160,00 623,76 8.086,19 739,97 3.899,37 13.562,98 7.864,38 0,00 Valor:	6.023,0 Conheciment 18 18 18 18 18 24.737,5
Conta: 7706-Conta:	2 Ds. Conta: FUS_S. 2 Ds. Conta: FUS_S. 184/2 2037.11.1520 EF. FOLHA DE PAGAMENTO 2 Ds. Conta: FUS_S.	02.05.001 2.037 3.1.90.11.00 152 D DOS AGENTES DE COMBATE AS EN	20 CRISTIANE P OUTROS	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 Total de Retenções: 6 EREIRA LEONARDO DE SOUZ	Banco: Banco: O O O C C C C C C C C C C	001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E 001 - BANCO DO E Descrição da Reter IRRF_520_SAUDE_ PLANO ODONT_BA SIND-ACS/OESTE_ CONSIG_CEF_520_ CONSIG_B_BRADE INSS_CONT_SAL_E	BRASIL S.A. 15% LHIA ODONTO_520 CONT_SINDICALSAÚDE_15% SCO_520_SAÚDE E_REM_520_SAÚDE S Estimativo	Fonte Pa 0_SAÚDE_15% 520_SAUDE 15 520_SAUDE 15 520_SAUDE 15 03/01/2022	24/02/2022	Ordem: 02244 Ordem: 7706-	etenções: 32.601,94 VI de Pessoal:	Valor: Valor: 53,69 160,00 623,76 8.086,19 739,97 3.899,37 13.562,98	6.023,0 Conheciment 18 18 18 18 18 24.737,5

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 49 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Emp Pagamento Des	npenho espesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF Tipo Empenh	o Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICA	L_520_SAUDE 15%			328,56	188
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%				4.596,45	189
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚI	DE_15%			594,66	190
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SA	ÚDE_15%			2.212,66	186
				Total de Retenções: 5			Valor Total Ret	enções:	7.864,38	
24/02/2022	1/12 2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 152	0 ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	296	16.645,60	3.933,33	12.712,27
Histórico: REF: F	FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NO FU	INDO DE SAÚDE	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVERE	IRO DE 2022		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2 Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA Ds. Conta: FUS_SA			•	o: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520 Fonte Pagto: 1520	Ordem : 022402 Ordem : 7706		Valor: Valor:	5.614,56 7.097,71
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				624,09	192
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%				761,92	193
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚI	DE_15%			1.198,30	194
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SA	ÚDE_15%			1.349,02	191
				Total de Retenções: 4			Valor Total Ret	enções:	3.933,33	
				Total de Retenções: 4	Total de Regis	stros: 6	Valor Total Reto	enções: 186.046,66	3.933,33 49.373,90	136.672,76
24/02/2022	3/6 2035.11.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 160	0 ANA CORREI	Total de Retenções: 4 A DE LACERDA SOUZA E OUTROS	Total de Regis 14.100.747/0001-26 Estimativo	ostros: 6 03/01/2022 24/02/2022				136.672,76 37.826,37
		02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 160 DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS			Total do Dia:	186.046,66	49.373,90	<u> </u>
		DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Bano			Total do Dia:	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01	<u> </u>
Histórico: REF: Fo	FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTEI	DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Bano	14.100.747/0001-26 Estimativo 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01/2022 24/02/2022 Fonte Pagto: 1600	Total do Dia: 297 VI Ordem: 15919-0	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01 0,00 Valor:	37.826,37
Histórico: REF: Fo	FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTEI	DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Banc Agência: 2526-7 Banc	14.100.747/0001-26 Estimativo 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01/2022 24/02/2022 Fonte Pagto: 1600	Total do Dia: 297 VI Ordem: 15919-0	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01 0,00 Valor: Valor:	37.826,37 23.619,61 14.206,76
Histórico: REF: Fo	FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTEI	DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Banc Agência: 2526-7 Banc Código	14.100.747/0001-26 Estimativo co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. co: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção	03/01/2022 24/02/2022 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600	Total do Dia: 297 VI Ordem: 15919-0	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01 0,00 Valor: Valor Valor	37.826,37 23.619,61 14.206,76 Conhecimento
Histórico: REF: Fo	FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTEI	DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Banc Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	14.100.747/0001-26 Estimativo 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção IRRF_600_SUS/FMS	03/01/2022 24/02/2022 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 600_SUS/FNS	Total do Dia: 297 VI Ordem: 15919-0	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01 0,00 Valor: Valor: Valor 2.657,62	37.826,37 23.619,61 14.206,76 Conhecimento
Histórico: REF: Fo	FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTEI	DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Banc Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	14.100.747/0001-26 Estimativo 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção IRRF_600_SUS/FMS PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_6	03/01/2022 24/02/2022 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 600_SUS/FNS	Total do Dia: 297 VI Ordem: 15919-0	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01 0,00 Valor: Valor: Valor 2.657,62 55,00	37.826,37 23.619,61 14.206,76 Conhecimento 197 201
Histórico: REF: Fo	FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTEI	DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Banc Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	14.100.747/0001-26 Estimativo 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção IRRF_600_SUS/FMS PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_6 SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_	03/01/2022 24/02/2022 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 600_SUS/FNS	Total do Dia: 297 VI Ordem: 15919-0	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01 0,00 Valor: Valor: Valor 2.657,62 55,00 298,97	37.826,37 23.619,61 14.206,76 Conhecimento 197 201 199
Histórico: REF: Fo	FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTEI	DO PROGRAMA DOS PSF DESTE MU O SUS		A DE LACERDA SOUZA E OUTROS E FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Banc Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	14.100.747/0001-26 Estimativo 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição da Retenção IRRF_600_SUS/FMS PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_6 SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_ CONSIG_BB_600_SUS/FNS	03/01/2022 24/02/2022 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 500_SUS/FNS SUS/FNS	Total do Dia: 297 VI Ordem: 15919-0	186.046,66 56.851,38 de Pessoal:	49.373,90 19.025,01 0,00 Valor: Valor: Valor 2.657,62 55,00 298,97 380,15	37.826,37 23.619,61 14.206,76 Conhecimento 197 201 199 195



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidaçã	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 7				Valor Total Re	etenções:	19.025,01	
24/02/2022	3/8 2035.11.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	0 ANA CORREIA	A DE LACERDA SOUZA E OUTRO	S 14.100.747/0001-2	26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	2 298	19.523,56	4.356,93	15.166,63
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO	DO PROGRAMA DOS SERVIDORES [DA SAÚDE BUCAL	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FE	/EREIRO DE 2022.			,	/I de Pessoal:	0,00	
onta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTE	IO SUS		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 15919	-0	Valor:	15.166,63
				Código	Descrição da Rete	enção				Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FM	MS				2.040,13	20
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT	_SINDICAL_600_SU	JS/FNS			74,99	20-
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL	_E_REM_600_SUS/F	FNS			2.241,81	20
				Total de Retenções: 3				Valor Total Re	etenções:	4.356,93	
						Total de Registro	os: 2	Total do Dia:	76.374,94	23.381,94	52.993,00
24/02/2022	5/3 2043.11.1621	02.05.001 2.043 3.1.90.11.00 162	1 ALESANDRO	FRANCISCO DE CARVALHO E	14.100.747/0001-2	26 Estimativo	03/01/2022 24/02/2022	299	33.565,03	13.365,97	20.199,06
24/02/2022 Histórico:			OUTROS						33.565,03 /I de Pessoal:	13.365,97	20.199,00
Histórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	DIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -	· SAMU DESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE FEVER	REIRO DE 2022.	١	/I de Pessoal:	0,00	·
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	DIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - Agência: 2526-7 B		PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A.			/I de Pessoal:	•	20.199,06 8.073,20 12.125,80
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	DIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - Agência: 2526-7 B	SAMU DESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A.	REIRO DE 2022. Fonte Pagto: 1600	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor :	8.073,20
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	DIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 B	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. enção	REIRO DE 2022. Fonte Pagto: 1600	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor:	8.073,2 ¹ 12.125,8 ⁰
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. enção	REIRO DE 2022. Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor	8.073,2 12.125,80 Conhecimento
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMEN	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. enção	REIRO DE 2022. Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 2.346,47	8.073,21 12.125,8(Conhecimento
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMENT APLB_CONT_SINI	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. grição MS TICIA_600_SUS/FNS	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 2.346,47 209,19	8.073,2 12.125,8(Conhecimento 20
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMENT APLB_CONT_SINI	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. enção MS TICIA_600_SUS/FNS DICAL_APLB_600_SUS	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 2.346,47 209,19 28,12	8.073,21 12.125,80 Conhecimento 20 20
listórico:	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	PENSAO ALIMENT APLB_CONT_SINIC CONSIG_CEF_600	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. enção MS TICIA_600_SUS/FNS DICAL_APLB_600_SSINDICAL_600_SUS/FNS	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 S S SUS/FNS US/FNS	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 2.346,47 209,19 28,12 184,74 6.152,28	8.073,21 12.125,80 Conhecimento 20 20 20 21
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMEN* APLB_CONT_SINI SINDSERN_CONT CONSIG_CEF_600 CONSIG_B_BRAD	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. PIÇÃO MS TICIA_600_SUS/FNS DICAL_APLB_600_SUS/FNS D_SUS/FNS DESCO_600_SUS/FNS	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Sous/FNS US/FNS	Ordem : 15919	/I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 2.346,47 209,19 28,12 184,74 6.152,28 1.498,99	8.073,21 12.125,80 Conhecimento 20 20 20 21 20 21
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMEN* APLB_CONT_SINI SINDSERN_CONT CONSIG_CEF_600 CONSIG_B_BRAD	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. enção MS TICIA_600_SUS/FNS DICAL_APLB_600_SSINDICAL_600_SUS/FNS	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Sous/FNS US/FNS	Ordem : 15919	/I de Pessoal: -0 -1	0,00 Valor: Valor: Valor 2.346,47 209,19 28,12 184,74 6.152,28	8.073,21 12.125,80 Conhecimento 20 20 20 21 20
listórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMEN* APLB_CONT_SINI SINDSERN_CONT CONSIG_CEF_600 CONSIG_B_BRAD	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. PIÇÃO MS TICIA_600_SUS/FNS DICAL_APLB_600_SUS/FNS D_SUS/FNS DESCO_600_SUS/FNS	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Sous/FNS US/FNS	Ordem : 15919 Ordem : 15919	/I de Pessoal: -0 -1	0,00 Valor: Valor 2.346,47 209,19 28,12 184,74 6.152,28 1.498,99 2.946,18	8.073,21 12.125,80 Conhecimento 20 20 20 21 20 21
istórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMEN* APLB_CONT_SINI SINDSERN_CONT CONSIG_CEF_600 CONSIG_B_BRAD	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. PIÇÃO MS TICIA_600_SUS/FNS DICAL_APLB_600_SUS/FNS D_SUS/FNS DESCO_600_SUS/FNS	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 S S SUS/FNS US/FNS S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Ordem : 15919 Ordem : 15919	/I de Pessoal: -0 -1	0,00 Valor: Valor 2.346,47 209,19 28,12 184,74 6.152,28 1.498,99 2.946,18	8.073,21 12.125,80 Conhecimento 20 20 20 21 20 21
istórico: REI	F: FOLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: CUSTE	DOS SERVIDORES LOTADOS NO SE	OUTROS ERVIÇO DE ATENE	Agência: 2526-7 B Agência: 2526-7 B Código 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	SAMU DESTE MUNICÍF anco: 001 - BANCO DO anco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_600_SUS/FN PENSAO ALIMEN' APLB_CONT_SINI SINDSERN_CONT CONSIG_CEF_600 CONSIG_B_BRAD INSS_CONT_SAL_	PIO. MÊS DE FEVER BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 Fonte Pagto: 1600 S S SUS/FNS US/FNS S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Ordem : 15919 Ordem : 15919 Valor Total Re	/I de Pessoal: -0 -1	0,00 Valor: Valor: Valor 2.346,47 209,19 28,12 184,74 6.152,28 1.498,99 2.946,18 13.365,97	8.073,2 12.125,8(Conhecimento 20 20 21 20 21 20 21

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 51 de 59



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagamento D	mpenho Reduzido Classificação C Despesa	Orçamentária Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1600	Ordem : 15919-	1	Valor:	22.108,4
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.60	0 IRRF_600_SUS/FM	IS					5.526,48	214
			2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.60	0 PENSAO ALIMENT	ICIA_600_SUS/FNS	;				252,58	21
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.60	0 PLANO ODONT_B	AHIA ODONTO_600	_SUS/FNS				160,00	219
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.60	0 SINDSERN_CONT	_SINDICAL_600_SU	JS/FNS				592,09	21
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.60	0 CONSIG_BB_600_	SUS/FNS					342,51	21:
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.60	0 CONSIG_CEF_600	_SUS/FNS					9.727,11	210
			2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.60	0 CONSIG_B_BRADI	ESCO_600_SUS/FN	S				2.511,14	218
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.60	0 INSS_CONT_SAL_	E_REM_600_SUS/F	NS				9.063,00	213
			Total de Retenções: 8					Valor Total Ref	tenções:	28.174,91	
					Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	97.936,73	28.174,91	69.761,82
24/02/2022	1/18 2034.11.1520 02.05.001 2.034	4 3.1.90.11.00 1520 ABIMAEL I	DA COSTA FERREIRA E OUTROS	S 14.100.747/0001-2	6 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	301	100.211,66	28.766,97	71.444,69
Histórico: REF:	FOLUA DE DACAMENTO DOS SEDVIDODES	S LOTADOS NO FUNDO DE SAÚI	DE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE E	EVEREIRO DE 2022				V	l de Pessoal:	0,00	
	FULHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES										
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ngto: 1520	Ordem : 7706-1		Valor:	44.802,59
Conta: 7706-2		5 20 11 200 110 1 31 120 22 31 101					agto: 1520 agto: 1520			, ,	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.		-	Ordem : 7706-1		Valor:	26.642,10
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete	BRASIL S.A.		-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor:	44.802,58 26.642,10 Conhecimento
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete 0 IRRF_520_SAUDE	BRASIL S.A.	Fonte Pa	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor: Valor	26.642,10 Conhecimento
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete 0 IRRF_520_SAUDE 0 PENSAO ALIMENT	BRASIL S.A. nção _15%	Fonte Pa	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor: Valor 1.204,57	26.642,10 Conhecimento 228
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete 0 IRRF_520_SAUDE 0 PENSAO ALIMENT 0 PLANO ODONT_BA	BRASIL S.A. nção _15% ICIA_520_SAÚDE_^	Fonte Pa	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor 1.204,57 413,43	26.642,10 Conhecimento
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.52/ 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.52/	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete IRRF_520_SAUDE PENSAO ALIMENT PLANO ODONT_BA APLB_CONT_SINE	BRASIL S.A. nção _15% ICIA_520_SAÚDE_^ AHIA ODONTO_520	Fonte Pa 15% _SAÚDE_15% AÚDE_15%	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor: Valor 1.204,57 413,43 275,00	26.642,10 Conhecimento 228 229 230
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete 0 IRRF_520_SAUDE, 0 PENSAO ALIMENT 0 PLANO ODONT_B, 0 APLB_CONT_SINE	BRASIL S.A. nção _15% ICIA_520_SAÚDE_^ AHIA ODONTO_520 DICAL_APLB_520_S _SINDICAL_520_SA	Fonte Pa 15% _SAÚDE_15% AÚDE_15%	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor: Valor 1.204,57 413,43 275,00 59,80	26.642,10 Conhecimento 228 233 226 237
	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.52/ 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.52/ 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.52/	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete RRF_520_SAUDE, PENSAO ALIMENT PLANO ODONT_B, APLB_CONT_SINE SINDSERN_CONT, CONSIG_CEF_520	BRASIL S.A. nção _15% ICIA_520_SAÚDE_^ AHIA ODONTO_520 DICAL_APLB_520_S _SINDICAL_520_SA	Fonte Pa	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor 1.204,57 413,43 275,00 59,80 545,70	26.642,10 Conhecimento 226 229 230 220
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete 0 IRRF_520_SAUDE, 0 PENSAO ALIMENT 0 PLANO ODONT_B, 0 APLB_CONT_SINE 0 SINDSERN_CONT_ 0 CONSIG_CEF_520 0 CONSIG_B_BRADI	BRASIL S.A. nção 15% ICIA_520_SAÚDE_ AHIA ODONTO_520 IICAL_APLB_520_S. SINDICAL_520_SA _SAÚDE_15%	Fonte Pa	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor 1.204,57 413,43 275,00 59,80 545,70 16.407,22	26.642,10 Conhecimento 22(22: 23: 24: 23: 25: 25: 26: 27: 27: 27: 28: 28: 28:
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.52/ 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.52/ 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.52/	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete 0 IRRF_520_SAUDE, 0 PENSAO ALIMENT 0 PLANO ODONT_B, 0 APLB_CONT_SINE 0 SINDSERN_CONT_ 0 CONSIG_CEF_520 0 CONSIG_B_BRADI	BRASIL S.A. nção 15% ICIA_520_SAÚDE_* AHIA ODONTO_520 DICAL_APLB_520_S _SINDICAL_520_SA _SAÚDE_15% ESCO_520_SAÚDE	Fonte Pa	-	Ordem : 7706-1		Valor: Valor 1.204,57 413,43 275,00 59,80 545,70 16.407,22 1.842,68	26.642,10 Conhecimento 226 227 237 226 237 230
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	4 3.1.90.11.00 1520 ABIMAEL I	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.52/ 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.52/ 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.52/ 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.52/ 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.52/ Total de Retenções: 8	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Rete 0 IRRF_520_SAUDE 0 PENSAO ALIMENT 0 PLANO ODONT_B 0 APLB_CONT_SINC 0 SINDSERN_CONT 0 CONSIG_CEF_520 0 CONSIG_B_BRADI 0 INSS_CONT_SAL_	BRASIL S.A. nção 15% ICIA_520_SAÚDE_^ AHIA ODONTO_520 DICAL_APLB_520_S _SINDICAL_520_SA _SAÚDE_15% ESCO_520_SAÚDE E_REM_520_SAÚDE	Fonte Pa	-	Ordem : 7706-1 Ordem : 7706-2		Valor: Valor 1.204,57 413,43 275,00 59,80 545,70 16.407,22 1.842,68 8.018,57	26.642,10 Conhecimento 224 229 233 220 237 230 230 231

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 52 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	_			Agência: 2526-7		001 - BANCO DO		Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 02240		Valor:	18.766,44
Conta: 7706-2	-	-		Agência: 2526-7		001 - BANCO DO		Fonte Pa		Ordem : 03100	1	Valor:	90,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 7706		Valor:	30.142,99
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.52	20	IRRF_520_SAUDE	_15%					691,41	222
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.52	20	SIND-ACS/OESTE	_CONT_SINDICAL_	520_SAUDE 159	%			770,04	223
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.52	20	CONSIG_BB_520_	SAÚDE_15%					255,40	220
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.52	20	CONSIG_CEF_520	_SAÚDE_15%					8.388,58	224
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.52	20	CONSIG_B_BRADI	ESCO_520_SAÚDE	_15%				1.731,81	225
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.52	20	INSS_CONT_SAL_	E_REM_520_SAÚD	DE_15%				5.204,17	221
				Total de Retenções: 6						Valor Total Re	tenções:	17.041,41	
24/02/2022	214/2 2042.11.1520	02.05.001 2.042 3.1.90.11.00 152	20 ALESANDRO	FRANCISCO DE CARVALHO	E	14.100.747/0001-2	6 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	303	64.841,87	17.962,72	46.879,15
Histórico:	TE FOLLIA DE DACAMENT	O DOS SERVIDORES LOTADOS NO HO	OUTROS	ALINICÍDIO MÊS DE EEVEDEI	DO DE 201	20				\	'l de Pessoal:	0,00	
			JSPITAL DESTER				DD40# 0.4						05.000.00
Conta: 7706-2 Conta: 7706-2	-			Agência: 2526-7 Agência: 2526-7		001 - BANCO DO 001 - BANCO DO		Fonte Pa		Ordem : 7706-2		Valor: Valor:	25.383,02 21.495,83
Conta: 7706-2	_			Agência: 2526-7		001 - BANCO DO		Fonte Pa		Ordem : 7706-2		Valor:	0,30
	_			Código		Descrição da Rete						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.52	20	IRRF_520_SAUDE	_15%					2.628,43	236
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.52	20	PENSAO ALIMENT	TICIA_520_SAÚDE_	15%				303,00	237
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.52	20	SINDSERN_CONT	_SINDICAL_520_SA	AÚDE_15%				252,14	239
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.52	20	CONSIG_BB_520_	SAÚDE_15%					634,79	234
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.52	20	CONSIG_CEF_520	_SAÚDE_15%					7.668,47	238
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.52	20	CONSIG_B_BRADI	ESCO_520_SAÚDE	_15%				963,61	240
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.52	20	INSS_CONT_SAL_	E_REM_520_SAÚD	DE_15%				5.512,28	235
				Total de Retenções: 7						Valor Total Re	tenções:	17.962,72	
							Total de Registro	os: 3		Total do Dia:	231.094,37	63.771,10	167.323,27
25/02/2022	10/4 2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 166	60 COELBA - CO	OMPANHIA DE ELETRICIDADE	E DO	15.139.629/0001-9		03/01/2022	24/02/2022	66	57,14	0,00	57,14
Histórico:			ESTADO DA I	BAHIA							'I de Pessoal:	0,00	0.,14
RE		ENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INS	STALAÇOES PREI										
Conta: 15528-	4 Ds. Conta: BPSE!	MC FNAS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1660	Ordem : 02250	1	Valor:	57,14



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagamento D	mpenho Pespesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ /	CPF Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
						Total de Registr	ros: 1		Total do Dia:	57,14	0,00	57,1
25/02/2022	12/3 2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONO	MICA FEDERAL	00.834.074	0001-23 Global	03/01/2022	25/02/2022	67	49,00	0,00	49,0
Histórico: REF:	TARIFA BANCARIA DOS F	PROGRAMAS DA SEC. ASSISTÊNCIA S	SOCIAL, DESTE N	MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9-2	Ds. Conta: PATROC	INIOS		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIX	A ECONOMICA FEDERAL	L Fonte Pa	agto: 1501	Ordem : 9-2		Valor:	49,0
25/02/2022	53/3 1007.51.1500	02.07.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MOVTERRA C	ONSTRUTORA LTDA	07.665.220	0001-83 Global	03/01/2022	25/02/2022	236	345.952,78	12.592,68	333.360,1
listórico: REF.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE	PAVIMENTAÇÃO	ASFÁLTICA NA SEDE DESTE I	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
onta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANG	CO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1500	Ordem : 0225	501	Valor:	333.360,
				Código	Descrição o	la Retenção					Valor	Conheciment
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PRES	T_SERVIÇO_500_EXEC					1.522,19	67
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trab	alho - Principal					4.151,43	67
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Exe	ecutivo					6.919,06	66
				Total de Retenções: 3					Valor Total F	Retenções:	12.592,68	
				-						-		
25/02/2022	186/3 2012.39.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOME	S SERVIÇOS LTDA	12.333.224	/0001-02 Global	03/01/2022	24/02/2022	237	144.041,42	8.981,29	135.060
listórico: REF.	PRESTAÇÃO DE SERVICO	OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E T	TRANSPORTE DE	E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDI	F F ZONA RURAL I	DESTE MUNICIPIO MÊS I	DE EEVEREIRO	DE 2022		VI de Pessoal:	65.855,92	
	, .											
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS					CO DO BRASIL S.A.		agto: 1500	Ordem : 1572		Valor:	135.060,
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Banco: 001 - BAN0						,	135.060,
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANG Descrição o	CO DO BRASIL S.A.					Valor:	Conhecimen
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 I	Banco: 001 - BANG Descrição o	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC					Valor: Valor	,
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	Descrição o	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC				23	Valor: Valor 7.244,15	Conhecimen
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Descrição o	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC			Ordem : 1572	23	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14	Conhecimen
25/02/2022	Ds. Conta: ICMS	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2	Descrição o INSS_PRES ISSQN - Exe	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC	Fonte Pa		Ordem : 1572	23	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14	Conhecimen 6
25/02/2022	218/12 2010.47.1500			Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2	Descrição o INSS_PRES ISSQN - Exe	CO DO BRASIL S.A. la Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC acutivo	Fonte Pa	agto: 1500	Valor Total F	Retenções:	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29	Conhecimen 6
25/02/2022 listórico: REF:	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA	Descrição o INSS_PRES ISSQN - Exe	co Do BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC ecutivo 20058-87 Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	Valor Total F	Retenções: 58.250,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00	Conhecimen 6 6 6 58.250,
25/02/2022	218/12 2010.47.1500		STE MUNICIPIO.	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7	Descrição o INSS_PRES ISSQN - Exe	CO DO BRASIL S.A. la Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC acutivo	03/01/2022 Fonte Pa	agto: 1500	Valor Total F	Retenções: 58.250,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29	Conhecimen 6 6 58.250,
25/02/2022 istórico: REF: onta: 29506-X 25/02/2022	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: FPM 218/18 2010.47.1500	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	STE MUNICIPIO.	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7	Descrição o INSS_PRES ISSQN - Exe	co do Brasil S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC ecutivo 20058-87 Estimativo CO do Brasil S.A.	03/01/2022 Fonte Pa	25/02/2022 agto: 1500	Valor Total F 238 Ordem: 0225	88.250,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00 Valor:	58.250 58.250
25/02/2022 listórico: REF: conta: 29506-X 25/02/2022 listórico: REF:	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: FPM 218/18 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO.	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 DA RECEITA FEDERAL DO BRA	Descrição do	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC ecutivo 0058-87 Estimativo CO DO BRASIL S.A. 0058-87 Estimativo	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022	25/02/2022 agto: 1500 25/02/2022	Valor Total F 238 Ordem: 0225 239	58.250,00 VI de Pessoal: 6.129,03 VI de Pessoal:	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	58.250 58.250 6.129
25/02/2022 distórico: REF: conta: 29506-X 225/02/2022 distórico: REF: conta: 283141-4	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: FPM 218/18 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: ICMS EX	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO.	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7	Descrição do	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC ecutivo 0058-87 Estimativo CO DO BRASIL S.A. 0058-87 Estimativo	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	25/02/2022 agto: 1500 25/02/2022	Valor Total F 238 Ordem: 0225 239 Ordem: 2831	58.250,00 VI de Pessoal: 6.129,03 VI de Pessoal: 41	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor:	Conhecimen 6 6 58.250, 58.250, 6.129,
25/02/2022 listórico: REF: conta: 29506-X 25/02/2022 listórico: REF: conta: 283141-4 conta: 29503-5	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: FPM 218/18 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: ICMS EX Ds. Conta: ITR	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO.	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Descrição do	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC ecutivo 00058-87 Estimativo CO DO BRASIL S.A. 00058-87 Estimativo	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa	25/02/2022 agto: 1500 25/02/2022 agto: 1500 agto: 1500	Valor Total F 238 Ordem: 0225 239 Ordem: 2831 Ordem: 2950	58.250,00 VI de Pessoal: 6.129,03 VI de Pessoal: 41	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	58.250, 58.250, 6.129
25/02/2022 listórico: REF: conta: 29506-X 25/02/2022 listórico: REF: conta: 283141-4 conta: 29503-5 conta: 29506-X	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: FPM 218/18 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: ICMS EX	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO. SECRETARIA STE MUNICIPIO. INSS - INSTITU	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Descrição do	CO DO BRASIL S.A. da Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC ecutivo 0058-87 Estimativo CO DO BRASIL S.A. 0058-87 Estimativo	Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	25/02/2022 agto: 1500 25/02/2022	Valor Total F 238 Ordem: 0225 239 Ordem: 2831	58.250,00 VI de Pessoal: 6.129,03 VI de Pessoal: 41	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor:	58.250, 58.250, 6.129, 196, 14, 5.918,
25/02/2022 distórico: REF: Conta: 29506-X 25/02/2022 distórico: REF: Conta: 283141-4 Conta: 29503-5 Conta: 29506-X 25/02/2022	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: FPM 218/18 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: ICMS EX Ds. Conta: ITR Ds. Conta: FPM 223/6 2008.71.1500	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES P 02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	STE MUNICIPIO. SECRETARIA STE MUNICIPIO.	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Descrição do	CO DO BRASIL S.A. Ida Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC GOUTO BRASIL S.A. CO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	25/02/2022 agto: 1500 25/02/2022 agto: 1500 agto: 1500 agto: 1500	Ordem: 1572 Valor Total F 238 Ordem: 0225 239 Ordem: 2831 Ordem: 2950 Ordem: 2950 240	58.250,00 VI de Pessoal: 6.129,03 VI de Pessoal: 41 33	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	Conheciment
25/02/2022 distórico: REF: conta: 29506-X 225/02/2022 distórico: REF: conta: 283141-4 conta: 29503-5 conta: 29506-X 225/02/2022	218/12 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: FPM 218/18 2010.47.1500 PASEP DA SECRETARIA I Ds. Conta: ICMS EX Ds. Conta: ITR Ds. Conta: FPM 223/6 2008.71.1500	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES 02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO. SECRETARIA STE MUNICIPIO. INSS - INSTITU	Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Total de Retenções: 2 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 DA RECEITA FEDERAL DO BRA Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 ITO NACIONAL DE SEGURIDAD	Descrição do	CO DO BRASIL S.A. Ida Retenção ST_SERVIÇO_500_EXEC GOUTO BRASIL S.A. CO DO BRASIL S.A.	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa 03/01/2022	25/02/2022 agto: 1500 25/02/2022 agto: 1500 agto: 1500 agto: 1500	Ordem: 1572 Valor Total F 238 Ordem: 0225 239 Ordem: 2831 Ordem: 2950 Ordem: 2950 240	58.250,00 VI de Pessoal: 6.129,03 VI de Pessoal: 41 33 66 34.983,98 VI de Pessoal:	Valor: Valor 7.244,15 1.737,14 8.981,29 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00	58.250 58.250 6.129 196 14 5.918

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 54 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Página: 55 de 59

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Part	Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Control 2000 10 10 10 10 10 10	25/02/2022	218/22 2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	SIL 00.394.460/0058-87	7 Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	241	1.728,55	0,00	1.728,55
2000000000000000000000000000000000000	Histórico: R	EF: PASEP DA SECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Marcine Marc	Conta: 29506	S-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 4215	1	Valor:	1.728,55
Contact Signature Contact First Contact First Contact First Contact	25/02/2022	19/9 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-9	1 Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	242	3.441,80	0,00	3.441,80
Secondary Seco	Histórico: R	EF: TARIFA BANCARIA DOS	PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINA	NÇAS DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Marcine Marc	Conta: 29506	S-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 2950	6	Valor:	3.441,80
Contax 5136-5 Da. Contax TRIBUTOS	25/02/2022	19/11 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1 Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	243	713,05	0,00	713,05
25002/2012 2 12 2008 39 1500 12 2009 20 06 3 3 90 3 90 10 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.084 0740001-28 Estimativo 0301/2012 2602/2012 244 183 78 0.00 183 78 180	Histórico: R	EF: TARIFA BANCARIA DOS	PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINA	NÇAS DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Historic REF.TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagio: 150 Orden: 149	Conta: 5136-	5 Ds. Conta: TRIBUT	os	Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 5136		Valor:	713,05
Page	25/02/2022	21/2 2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	3 Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	244	183,78	0,00	183,78
Total de Registros: 10 Total de Discissor Total do Discissor Total do Discissor Septimble	Histórico: R	EF: TARIFA BANCARIA DOS	PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINA	NÇAS DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2022 9/17 2044.48 1520 02.05.001 2.044 33.90.48.00 1520 DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA 582.652.875-34 Estimativo 03/01/2022 25/02/2022 315 475.20 0.00 475.24 1616/drice: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoai: 0.00 VI de Pessoa	Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUT	OS CAIXA	Agência : 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL	Fonte Pa	gto: 1500	Ordem : 149		Valor:	183,78
Historico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SRA. DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7708-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Orden: 922506 Valor: 475.24					-	Total de Registro	os: 10		Total do Dia:	595.473,39	21.573,97	573.899,42
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS. SAUDE_15%	25/02/2022	97/7 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA	582.652.875-34	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	315	475,20	0,00	475,20
250/27022 43/8 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 NOELIA RODRIGUES DE SOUZA DORTADORA DE CA DE AGROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00 Conta: 7108-2 DS. Conta: FUS_SAUDE_15% Agéncia: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Fonte Pagto: 1520 Orden: 022507 Valor: 455,40 455,	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. DARILENE P	EREIRA DE MATOS FERREIRA PORTADOR DE (CA DE COLON, PACIENTE	DESTE MUNICÍPI	O.			VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF, TRATAMENTO FORA DO DOMICLIO, PARA A SRA, NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA DE AGROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022507 Valor: 455,40 25/02/2022 315/3 2044 48 1520 0 20 05 001 2 044 3.3.90 48 00 1520 INDIHARA CARDOSO BARRENSE DATADORA DE ESTENOSE PULIMONAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 16953 Valor: 455,40 25/02/2022 3 86/11 2044 48 1520 0 20 05 001 2 044 3.3.90 48 00 1520 JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADORA DE ESTENOSE PULIMONAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 16953 Valor: 455,40 Histórico: REF, TRATAMENTO FORA DO DOMICLIO, PARA S.R. JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADORO DE TRANSPLANTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022508 Valor: 475,20 25/02/2022 9 96/7 2044 48 1520 0 20 50 01 2 044 3.3.90 48 00 1520 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022508 Valor: 475,20 25/02/2022 9 96/7 2044 48 1520 0 20 50 01 2 044 3.3.90 48 00 1520 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022508 Valor: 475,20 25/02/2022 7 5/5 2044 48 1520 0 20 50 01 2 044 3.3.90 48 00 1520 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE MOLDHIDATIFORME, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00 475,20 475,20 475,20 475,20 475,20 475,20 475,20 475,20 47	Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0225	06	Valor:	475,20
Conta: 7706-2	25/02/2022	43/8 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	316	455,40	0,00	455,40
25/02/2022 315/3 2044.48.1520 02.05.001 2.044 33.90.48.00 1520 INDIHARA CARDOSO BARRENSE 041.976.7865-17 Estimativo 01/02/2022 25/02/2022 317 455.40 0.00 455.44 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADORA DE ESTENOSE PULMONAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 475.24 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADORA DE ESTENOSE PULMONAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 475.24 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIANO DOS SANTOS 959.150.105-63 Estimativo 03/01/2022 25/02/2022 318 475.20 0.00 475.24 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLANTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agéncia: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022508 Valor: 475.20 25/02/2022 319 475.20 0.00 475.24 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS 002.399.955-11 Estimativo 03/01/2022 25/02/2022 319 475.20 0.00 475.24 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% AGÉNCIA: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 18849 Valor: 475.20 25/02/2022 75/5 2044.48.1520 0.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 320 475.20 0.00 475.24 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SRA. KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 320 07600 12.044 3.50.040 0.00 475.24 Agéncia: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022501 Valor: 475.24 25/02/2022 324 44.02/2022 324 455.40 0.00 455.44 48.54 1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 24/02/2022 24/02/2022 321 455.40	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. NOELIA ROE	ORIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA DE AG	ROMEGALIA, PACIENTE	DESTE MUNICÍPIO).			VI de Pessoal:	0,00	
Historico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADORA DE ESTENOSE PULMONAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoai: 0,00 250/21/2022 B6/11 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 JOSE FELICIANO DOS SANTOS 959.150.105-63 Estimativo 03/01/2022 25/02/2022 318 475.20 0,00 475.20 Historico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLANTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Orden: 022508 Valor: 475.20 25/02/2022 96/7 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 ITAMAR DOMINIGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Orden: 022508 Valor: 475.20 25/02/2022 96/7 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 ITAMAR DOMINIGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Orden: 15849 Valor: 475.20 25/02/2022 75/5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA O 77.247.735-30 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 320 475.20 0,00 475.20 475.2	Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0225	07	Valor:	455,40
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 16953 Valor: 455,40 25/02/2022 86/11 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLANTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00 475,20 4	25/02/2022	315/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	INDIHARA CARDOSO BARRENSE	041.976.785-17	Estimativo	01/02/2022	25/02/2022	317	455,40	0,00	455,40
25/02/2022 86/11 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 JOSE FELICIANO DOS SANTOS 959.150.105-63 Estimativo 03/01/2022 25/02/2022 318 475,20 0.00 475,20 41	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O MENOR ANTHON	Y JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADORA [DE ESTENOSE PULMONA	R, PACIENTE DES	TE MUNICÍPIO			VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLANTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoai: 0,00 Conta: 7708-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022508 Valor: 475,20 25/02/2022 96/7 2044.48.1520 02.05.001 2.044 33.39.48.00 1520 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS 002.399.955-11 Estimativo 03/01/2022 25/02/2022 319 475,20 0,00 475,20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoai: 0,00 Conta: 7708-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 15849 Valor: 475,20 25/02/2022 75/5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 33.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 320 475,20 0,00 475,20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoai: 0,00 Conta: 7708-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2528-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022501 Valor: 475,20 25/02/2022 334/1 2044.48.1520 02.05.001 2.044 33.90.48.00 1520 LAUDICELIA ALVES ROCHA 065.660.445-07 Estimativo 24/02/2022 24/02/2022 321 455,40 0,00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR RENATO ROCHA AIRES PORTADOR DE ENCURTAMENTO CONGÊNITO DE M. J. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoai: 0,00	Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1695	3	Valor:	455,40
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022508 Valor: 475.20	25/02/2022	86/11 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	318	475,20	0,00	475,20
25/02/2022 96/7 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS 002.399.955-11 Estimativo 03/01/2022 25/02/2022 319 475,20 0.00 475,20 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 VI de Pessoal: 0.00 VI de Pessoal: 0.00 VI de Pessoal: 0.00 475,20 4 5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 320 475,20 0.00 475,20 4 5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 VI de Pessoal: 0.0	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIA	NO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLANT	E, PACIENTE DESTE MU	NICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 15849 Valor: 475,20 25/02/2022 75/5 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 320 475,20 0,00 475,20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME, 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: 1520 Ordem: 022501 Valor: 475,20 25/02/2022 334/1 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 LAUDICELIA ALVES ROCHA 065.660.445-07 Estimativo 24/02/2022 24/02/2022 321 455,40 0,00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR RENATO ROCHA AIRES PORTADOR DE ENCURTAMENTO CONGÊNITO DE M. J. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00	Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0225	08	Valor:	475,20
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Orden: 15849 Valor: 475,20	25/02/2022	96/7 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	319	475,20	0,00	475,20
25/02/2022 75/5 2044 48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 03/01/2022 24/02/2022 320 475,20 0,00 475,20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME, 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: 1520 Ordem: 022501 Valor: 475,20 25/02/2022 334/1 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 LAUDICELIA ALVES ROCHA 065.660.445-07 Estimativo 24/02/2022 24/02/2022 321 455,40 0,00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR RENATO ROCHA AIRES PORTADOR DE ENCURTAMENTO CONGÊNITO DE M. J, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOM	INGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE CO	LON, PACIENTE DESTE N	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME, 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: 1520 Ordem: 022501 Valor: 475,20 25/02/2022 334/1 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 LAUDICELIA ALVES ROCHA 065.660.445-07 Estimativo 24/02/2022 24/02/2022 321 455,40 0,00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR RENATO ROCHA AIRES PORTADOR DE ENCURTAMENTO CONGÊNITO DE M. J, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00	Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 1584	9	Valor:	475,20
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 022501 Valor: 475,207	25/02/2022	75/5 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA	077.247.735-30	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	320	475,20	0,00	475,20
25/02/2022 334/1 2044.48.1520 02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520 LAUDICELIA ALVES ROCHA 065.660.445-07 Estimativo 24/02/2022 24/02/2022 321 455,40 0,00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR RENATO ROCHA AIRES PORTADOR DE ENCURTAMENTO CONGÊNITO DE M. J, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA A SRA. KATIA MAIAF	RA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MO	LA HIDATIFORME, PACIE	NTE DESTE MUNI	CÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR RENATO ROCHA AIRES PORTADOR DE ENCURTAMENTO CONGÊNITO DE M. J, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00	Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	UDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0225	01	Valor:	475,20
	25/02/2022	334/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAUDICELIA ALVES ROCHA	065.660.445-07	Estimativo	24/02/2022	24/02/2022	321	455,40	0,00	455,40
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 022502 Valor: 455,40	Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA O MENOR RENATO	ROCHA AIRES PORTADOR DE ENCURTAMENTO	O CONGÊNITO DE M. J, P	ACIENTE DESTE N	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
	Conta: 7706-	2 Ds. Conta : FUS_SA	UDE_15%	Agência : 2526-7 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 0225	02	Valor:	455,40



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2022	42/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TEREZA NASCIMENTO SOUZA	420.153.165-15	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	322	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA A SRA. TEREZA NAS	SCIMENTO SOUZA PORTADOR DE CA DE	OVÁRIO, PACIENTE DESTE MI	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 022	504	Valor:	475,20
25/02/2022	332/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	Estimativo	24/02/2022	24/02/2022	323	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA RODRIGO DIAS DO	S SANTOS PORTADOR DE PARALISIA CE	REBRAL, PACIENTE DESTE MI	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 125	69	Valor:	455,40
25/02/2022	333/1 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MOACIR RAFAEL DE SOUZA	053.292.215-87	Estimativo	24/02/2022	24/02/2022	324	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARAO SR. MOACIR RAFA	EL DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PRO	OSTA, PACIENTE DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 022	503	Valor:	475,20
25/02/2022	267/3 2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARMELITA PINTO DA SILVA	009.999.805-05	Estimativo	03/02/2022	25/02/2022	325	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA CARMELITA PINTO I	DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA,	PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 022	2505	Valor:	475,20
					Total de Registro	s: 11		Total do Dia:	5.148,00	0,00	5.148,00
28/02/2022	11/3 2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-9	1 Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	326	1.003,20	0,00	1.003,20
Histórico: R	EF. TARIFAS BANCARIA DA	CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA	A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC	IPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1520	Ordem : 770	6	Valor:	1.003,20
					Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	1.003,20	0,00	1.003,20
Sub-Tot	al de Registros: 348								7.690.659,17	885.297,85	6.805.361,32
								Sub-Total:	VI de Pessoal:	462.616,21	

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 56 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Re	egistros: 348							Total:	7.690.659,17	885.297,85	6.805.361,32
									VI de Pessoal:	462.616,21	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO							
Listagem de Pagamento (+):	7.690.659,17						
Valor Consolidação (+):	353.909,85						
TOTAL GERAL PAGO (=):	8.044.569,02						

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	39.801,50
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	45.186,23
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	16.566,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	14.651,31
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	2.025,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	7.511,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	35.899,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	IRRF_549_FUNDEB_30%	1.321,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	9.358,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	2.774,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO	2.250,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	511,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	167,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	3.356,52
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	4.140,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	716,43
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	461,77
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	1.060,83
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	947,83
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC	55,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%	435,00

02/05/2022 - 18:50:39 Página: 57 de 59



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO	RESUMO DAS RETENÇÕES									
Código					Valor					
2.1.8.8.1.0	1.11.00.02.03.600				215,00					
2.1.8.8.1.0	8.8.1.01.11.00.02.05.510 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_510_MDE_25%				:	230,00				
2.1.8.8.1.0	1.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%			2.5	220,00				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC			•	425,57				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_520_SAÚDE_15%				59,80				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.03.600	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_600_SUS/FNS				28,12				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%			1.0	086,16				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%			11.0	607,50				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC			1.1	172,17				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%			1.3	308,35				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS			1.1	150,79				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.04.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_FMAS				36,36				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%				582,87				
2.1.8.8.1.0	1.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%			1.1	722,36				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC			3.4	129,66				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%				390,19				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS				722,66				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS			1.5	567,18				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%			3.2	202,16				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%			10.0	675,52				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC			40.	361,92				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%			55.0	351,36				
2.1.8.8.1.0	.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600				27.	136,04				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS			4.3	328,76				
2.1.8.8.1.0	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510				18.	374,98				
2.1.8.8.1.0	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540				170.	372,07				
2.1.8.8.1.0	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500				21.8	343,18				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.03.03.520			7.9	918,36					
2.1.8.8.1.0	1.15.00.03.03.600			4.	112,10					
2.1.8.8.1.0	1.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS			3.	508,97				
2.1.8.8.1.0	1.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%			6.8	312,15				



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO	DAS RETENÇÕES											
Código		Descrição						Valor				
2.1.8.8.1	01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_F	UNDEB_70%				18.9	93,04				
2.1.8.8.3	01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500	_EXEC				32.4	40,04				
2.1.8.8.3	01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520	_SAÚDE_15%				32.7	77,47				
2.1.8.8.3	01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600	_SUS/FNS				18.5	525,64				
2.1.8.8.3	01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500	_FMAS				3.6	28,74				
2.1.8.8.3	01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510	_MDE_25%				16.0	23,19				
2.1.8.8.3	01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540	_FUNDEB_70%				121.6	81,14				
2.1.8.8.3	01.02.00.01.05.549	INSS_CONT_SAL_E_REM_549	_FUNDEB_30%				8.0	35,13				
2.1.8.8.3	01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_E	XEC				25.0	53,33				
2.1.8.8.3	01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_9	SAÚDE_15%				5.7	85,58				
2.1.8.8.3	01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_0	CONV. SAUDE/UNIAO				1.8	62,01				
2.1.8.8.3	01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_F	MAS				1.8	93,44				
2.1.8.8.3	01.02.00.02.04.660	INSS_PREST_SERVIÇO_660_F	NAS				5	578,64				
2.1.8.8.3	01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_N	IDE_25%				5.0	68,21				
Total de R	egistros: 66				To	otal:	885.2	97,85				
	1			Cim C	John John	<i>></i> >				M	7	

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) N°024659/O-4