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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2022	220/13	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	02/03/2022	247	73,02	0,00	73,02
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-1	**Ds. Conta:** C F M			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1708**		**Ordem : 13966-1**		**Valor:**	73,02
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**73,02**	**0,00**	**73,02**
02/03/2022	25/4	2013.39.1500	02.07.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	248	77.497,70	0,00	77.497,70
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	77.497,70
02/03/2022	23/4	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	249	69.072,07	0,00	69.072,07
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	69.072,07
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**146.569,77**	**0,00**	**146.569,77**
02/03/2022	7/2	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	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	02/03/2022	327	11.439,90	0,00	11.439,90
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	11.439,90
02/03/2022	6/3	2046.70.1520	02.05.001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	02/03/2022	328	9.696,80	0,00	9.696,80
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	9.696,80
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**21.136,70**	**0,00**	**21.136,70**
03/03/2022	31/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	23/02/2022	94	12.503,70	0,00	12.503,70
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 030301**		**Valor:**	12.503,70
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**12.503,70**	**0,00**	**12.503,70**
03/03/2022	280/3	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	25/02/2022	329	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IRENE COSTA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE UTERO, 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 : 5450**		**Valor:**	475,20
03/03/2022	336/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EVA GONCALVES DA SILVA	251.141.585-20	Estimativo	01/02/2022	25/02/2022	330	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SENHORA EVA GONÇALVES DA SILVA PORTADORA DE CA DE COLO DE ÚTERO, 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 : 1368**		**Valor:**	475,20

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	215/5	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	25/02/2022	331	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, 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 : 030301**		**Valor:**	475,20
03/03/2022	338	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	02/03/2022	03/03/2022	332	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. MARIA DE FATIMA BONFIM MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL PORTUGUÊS EM SALVADOR-BA. 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 : 9299**		**Valor:**	600,00
03/03/2022	337	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	02/03/2022	03/03/2022	333	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. MARIA DE FATIMA BONFIM MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL PORTUGUÊS EM SALVADOR-BA. 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 : 030302**		**Valor:**	1.200,00
03/03/2022	339	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	334	765,12	0,00	765,12
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO PARA O ENFERMEIRO SANDRO RODRIGUES DE SOUZA, PARA LEVAR A SRA. MARIA DE FATIMA BONFIM MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL PORTUGUÊS EM SALVADOR-BA. 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 : 030303**		**Valor:**	765,12
03/03/2022	340	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	335	780,87	0,00	780,87
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDOR LEVAR A SRA. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	780,87
03/03/2022	341	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	336	707,06	0,00	707,06
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDOR LEVAR A SRA. VANILDE COSTA BANDEIRA A MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SIMÕES FILHO EM SALVADOR-BA. 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 : 030304**		**Valor:**	707,06
						Total de Registros: 8			**Total do Dia:**	**5.478,65**	**0,00**	**5.478,65**
04/03/2022	101/1	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	68	191,01	0,00	191,01
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030401**		**Valor:**	191,01
04/03/2022	162/4	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	03/01/2022	04/03/2022	250	50.565,00	4.025,01	46.539,99
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030401**		**Valor:**	46.539,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	1.668,65	729
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	758,48	728
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.597,88	727
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 4.025,01**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/03/2022	36/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	251	59,38	0,00	59,38
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030405**		**Valor:**	59,38
04/03/2022	103/2	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	25/02/2022	252	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 24144**		**Valor:**	7.800,00
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**58.615,39**	**4.025,01**	**54.590,38**
04/03/2022	346	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	03/03/2022	04/03/2022	337	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030403**		**Valor:**	1.000,00
04/03/2022	345	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	03/03/2022	04/03/2022	338	687,00	0,00	687,00
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030404**		**Valor:**	687,00
04/03/2022	344	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	04/03/2022	04/03/2022	339	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SRA. LUZENITE BENICIO A MESMA SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030401**		**Valor:**	1.200,00
04/03/2022	9/1	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	340	79,29	0,00	79,29
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030402**		**Valor:**	79,29
04/03/2022	343	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	04/03/2022	04/03/2022	341	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. LUZENITE BENICIO A MESMA IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	600,00
04/03/2022	342	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIS REGINA MONTEIRO CARVALHO	007.300.665-33	Ordinário/Normal	03/03/2022	04/03/2022	342	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO A FAVOR DA APROVAÇÃO DO PISO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM SALVADOR-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030405**		**Valor:**	600,00
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**4.166,29**	**0,00**	**4.166,29**
07/03/2022	68	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	97	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADORA. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO PLANO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 10782**		**Valor:**	800,00
07/03/2022	70	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	ADILSON PEREIRA BORGES	031.388.245-28	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	98	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARTICIPAR DO PLANO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL DO ENSINO FUNFAMENTAL EM BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 11383**		**Valor:**	800,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2022	69	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	99	800,00	0,00	800,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO. DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO PLANO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM BOM JESUS DA LAPA-BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 7953 **Valor:** 800,00

07/03/2022	71	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS AGUIAR	002.881.325-13	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	100	800,00	0,00	800,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDORA, PARTICIPAR DO PLANO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM BOM JESUS DA LAPA-BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 030705 **Valor:** 800,00

07/03/2022	11/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	04/03/2022	101	20.052,00	1.002,60	19.049,40

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 030701 **Valor:** 19.049,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	1.002,60	223
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.002,60**

07/03/2022	42/3	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/01/2022	04/03/2022	102	1.400,00	0,00	1.400,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE DADOS ACADÊMICOS DAS ESCOLAS; MATRICULA, FREQUÊNCIA, CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 206243 **Valor:** 1.400,00

Total de Registros: 6 **Total do Dia:** **24.652,00** **1.002,60** **23.649,40**

07/03/2022	317/1	2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	28/02/2022	04/03/2022	255	12.920,00	0,00	12.920,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 5053 **Valor:** 12.920,00

07/03/2022	74/3	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/01/2022	04/03/2022	256	41.501,39	2.075,07	39.426,32

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 030701 **Valor:** 39.426,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.075,07	737
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**2.075,07**

07/03/2022	84/8	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	04/03/2022	257	2.620,00	131,00	2.489,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PONTE DE MADEIRA NA VIA QUE LIGA POVOADO DE PILÕES DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 030703 **Valor:** 2.489,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						131,00	736
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**131,00**	
07/03/2022	54/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/01/2022	04/03/2022	258	583,33	0,00	583,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 206243**		**Valor:**	583,33
07/03/2022	59/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	04/03/2022	259	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1052022**		**Valor:**	715,00
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**58.339,72**	**2.206,07**	**56.133,65**
07/03/2022	80/7	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	04/03/2022	345	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR, 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 : 030701**		**Valor:**	475,20
07/03/2022	84/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GENERINO SANTOS ARAUJO	564.995.825-49	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	346	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. GENERINO SANTOS DE ARAUJO PORTADOR DE CA DE PROSTATA, 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 : 030702**		**Valor:**	475,20
07/03/2022	44/10	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	347	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030703**		**Valor:**	475,20
07/03/2022	73/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINETE LOPES DA SILVA	416.496.481-20	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	348	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. LUZINETE LOPES DA SILVA PORTADORA DE VERRUGAS PLANTARES, 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 : 030705**		**Valor:**	455,40
07/03/2022	267/5	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	04/03/2022	349	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CARMELITA PINTO DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030706**		**Valor:**	475,20
07/03/2022	348/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	168.283.725-49	Estimativo	04/03/2022	04/03/2022	350	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. MANOEL PEREIRA DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE RETO, 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 : 030707**		**Valor:**	475,20
07/03/2022	45/5	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	04/03/2022	351	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR ARTHUR DA SILVA CARDOSO PORTADORA DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, 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 : 8920**		**Valor:**	152,20
07/03/2022	324/3	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	04/03/2022	352	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, 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 : 6949**		**Valor:**	475,20

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2022	77/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	353	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10084**		**Valor:**	475,20
07/03/2022	110/3	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	04/03/2022	354	15.015,00	0,00	15.015,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030710**		**Valor:**	15.015,00
07/03/2022	350	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	355	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SRA. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	600,00
07/03/2022	349	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	356	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA.LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ SEM SALVADOR-BA. 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 : 030711**		**Valor:**	1.200,00
						Total de Registros: 12			**Total do Dia:**	**20.749,00**	**0,00**	**20.749,00**
08/03/2022	85/2	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	ALEX DE SOUZA MELO LIMA	37.533.264/0001-10	Global	03/01/2022	08/03/2022	73	1.290,00	0,00	1.290,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TONER E IMPRESSORAS, DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 17334**		**Valor:**	1.290,00
08/03/2022	60/5	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	08/03/2022	74	12.623,32	0,00	12.623,32
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030801**		**Valor:**	12.623,32
08/03/2022	68/3	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	25/02/2022	75	16.295,20	0,00	16.295,20
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 3204**		**Valor:**	16.295,20
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**30.208,52**	**0,00**	**30.208,52**
08/03/2022	7/3	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	08/03/2022	113	14.300,00	0,00	14.300,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	14.300,00
08/03/2022	33/4	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	03/03/2022	114	5.118,75	0,00	5.118,75
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	5.118,75
08/03/2022	35/2	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ALEX DE SOUZA MELO LIMA	37.533.264/0001-10	Global	03/01/2022	08/03/2022	115	4.440,00	0,00	4.440,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TONER E IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 17334**		**Valor:**	4.440,00
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**23.858,75**	**0,00**	**23.858,75**

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2022	65/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	08/03/2022	265	7.719,50	0,00	7.719,50
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	7.719,50
08/03/2022	62/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	03/01/2022	08/03/2022	266	16.800,00	252,00	16.548,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 62014**		**Valor:**	16.548,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	252,00	746
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**252,00**

08/03/2022	316/1	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	01/02/2022	07/03/2022	267	9.988,00	0,00	9.988,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES DIVERSOS, PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030806**		**Valor:**	9.988,00
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**34.507,50**	**252,00**	**34.255,50**
08/03/2022	215/7	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	08/03/2022	368	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, 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 : 030805**		**Valor:**	475,20
08/03/2022	270/3	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	08/03/2022	369	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA LUIZA DA SILVA PORTADORA DE SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, 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 : 030807**		**Valor:**	152,20
08/03/2022	67/5	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	08/03/2022	370	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. DILSON FERREIRA BORGES PORTADORA DE DESLOCAMENTO DO CRITALINO, 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 : 030808**		**Valor:**	475,20
08/03/2022	56/5	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	08/03/2022	371	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR/DISPLASIA DO QUADRIL, 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 : 030809**		**Valor:**	152,20
08/03/2022	37/5	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	08/03/2022	372	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, 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 : 030810**		**Valor:**	357,20
08/03/2022	355/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JANAINA MARQUES DE ABREU	021.569.475-97	Estimativo	08/03/2022	08/03/2022	373	215,00	0,00	215,00
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR EDGAR GEORGY MARQUES DOS SANTOS PORTADOS DE EPILEPSIA, 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 : 030811**		**Valor:**	215,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2022	356/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA DE JESUS	015.438.645-62	Estimativo	08/03/2022	08/03/2022	374	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR MIGUEL DE OLIVEIRA BRITO PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA, 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 : 10814**		**Valor:**	475,20
08/03/2022	280/5	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	08/03/2022	375	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IRENE COSTA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE UTERO, 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 : 5450**		**Valor:**	475,20
08/03/2022	66/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO JOSE DA SILVA	411.002.555-91	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	376	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA PORTADORA DE CA DE LARINGE, 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 : 5480**		**Valor:**	475,20
08/03/2022	21/3	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	08/03/2022	377	28.096,00	0,00	28.096,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	28.096,00
08/03/2022	352	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	28/02/2022	08/03/2022	378	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. 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 : 030802**		**Valor:**	600,00
08/03/2022	353	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	28/02/2022	08/03/2022	379	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. 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 : 030803**		**Valor:**	600,00
08/03/2022	354	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	380	650,13	0,00	650,13
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA LEVAR A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. 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 : 030804**		**Valor:**	650,13
08/03/2022	86/13	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	08/03/2022	381	357,20	0,00	357,20
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%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030806**		**Valor:**	357,20
08/03/2022	180/2	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ALEX DE SOUZA MELO LIMA	37.533.264/0001-10	Global	03/01/2022	08/03/2022	382	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TONER E IMPRESSORAS, DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 17334**		**Valor:**	3.400,00
						Total de Registros: 15			**Total do Dia:**	**36.955,93**	**0,00**	**36.955,93**
09/03/2022	86/3	2050.36.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	03/01/2022	03/03/2022	77	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 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 : 9639**		**Valor:**	450,00
09/03/2022	86/2	2050.36.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	03/01/2022	03/03/2022	78	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 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 : 9639**		**Valor:**	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2022	97/3	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	07/03/2022	79	1.777,06	0,00	1.777,06
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 090902**		**Valor:**	1.777,06
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**2.677,06**	**0,00**	**2.677,06**
09/03/2022	87/2	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	03/03/2022	80	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 FEVEREIRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3	**Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 25458**		**Valor:**	560,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**560,00**	**0,00**	**560,00**
09/03/2022	88/2	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	03/03/2022	81	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030901**		**Valor:**	1.125,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.125,00**	**0,00**	**1.125,00**
09/03/2022	73	2023.93.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.93.00 1510	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	09/03/2022	09/03/2022	118	300,06	0,00	300,06
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO, PARA COORDENADORA. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO PLANO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 10782**		**Valor:**	300,06
09/03/2022	41/2	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	03/03/2022	119	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 030901**		**Valor:**	400,00
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**700,06**	**0,00**	**700,06**
09/03/2022	164/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	09/03/2022	274	12.024,00	0,00	12.024,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DURANTE A ASSEMBLEIA ITINERANTE DA UMOB, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030912**		**Valor:**	12.024,00
09/03/2022	168/5	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	09/03/2022	275	15.012,00	0,00	15.012,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADES NOS TRECHOS ASSENTAMENTO DO RIO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030913**		**Valor:**	15.012,00
09/03/2022	212/2	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	03/03/2022	276	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030901**		**Valor:**	500,00
09/03/2022	208/2	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	03/03/2022	277	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVERIRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030902**		**Valor:**	500,00
09/03/2022	206/2	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	03/03/2022	278	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030903**		**Valor:**	700,00
09/03/2022	210/2	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	03/03/2022	279	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5385**		**Valor:**	1.200,00
09/03/2022	209/2	2012.36.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.36.00 1500	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON	331.548.805-34	Global	03/01/2022	03/03/2022	280	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 35864**		**Valor:**	1.150,00
09/03/2022	60/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	07/03/2022	281	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES, IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 105893**		**Valor:**	715,00
09/03/2022	235/5	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	07/03/2022	282	11.873,75	0,00	11.873,75
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030904**		**Valor:**	11.873,75
09/03/2022	154/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	03/01/2022	04/03/2022	283	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 32336**		**Valor:**	5.000,00
09/03/2022	58/3	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	07/03/2022	284	6.916,67	138,33	6.778,34
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030905**		**Valor:**	6.778,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	138,33	761
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**138,33**

09/03/2022	58/4	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	07/03/2022	285	6.500,00	130,00	6.370,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030907**		**Valor:**	6.370,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	130,00	760
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**130,00**

09/03/2022	61/2	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	04/03/2022	286	10.000,00	150,00	9.850,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2021									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 16513**		**Valor:**	9.850,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						150,00	759
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**150,00**	
09/03/2022	235/7	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	07/03/2022	287	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030910**		**Valor:**	1.000,00
09/03/2022	235/6	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	07/03/2022	288	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 030911**		**Valor:**	1.000,00
09/03/2022	204/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ALEX DE SOUZA MELO LIMA	37.533.264/0001-10	Global	03/01/2022	08/03/2022	289	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TONER E IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 17334**		**Valor:**	2.680,00
09/03/2022	193/3	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	08/03/2022	290	341,25	0,00	341,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	341,25
						Total de Registros: 17			**Total do Dia:**	**77.112,67**	**418,33**	**76.694,34**
09/03/2022	357	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	09/03/2022	09/03/2022	385	234,05	0,00	234,05
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA BUSCAR A SRA. LUZENITE BENICIO PARA O HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA, ONDE A MESMA SE SUBMETEU A UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA 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 : 030902**		**Valor:**	234,05
09/03/2022	64/3	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Global	03/01/2022	09/03/2022	386	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES, DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 17277**		**Valor:**	5.000,00
09/03/2022	156/2	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	Global	03/01/2022	23/02/2022	387	34.142,40	0,00	34.142,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO , DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6245**		**Valor:**	34.142,40
09/03/2022	265/3	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	07/03/2022	388	5.894,47	0,00	5.894,47
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030903**		**Valor:**	5.894,47
09/03/2022	210/7	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	09/03/2022	389	22.020,00	0,00	22.020,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 030904**		**Valor:**	22.020,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2022	210/6	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	09/03/2022	390	5.004,00	0,00	5.004,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADES NOS PSF´S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 030905 **Valor:** 5.004,00

09/03/2022	36/2	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	09/03/2022	391	4.144,00	207,20	3.936,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE, JOÃO BERNARDINO, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 030906 **Valor:** 3.936,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	207,20	263
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**207,20**

09/03/2022	167/4	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	08/03/2022	392	3.981,25	0,00	3.981,25

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 15756 **Valor:** 3.981,25

09/03/2022	30/2	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2022	09/03/2022	393	6.500,00	325,00	6.175,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 50818 **Valor:** 6.175,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	325,00	262
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**325,00**

09/03/2022	358	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	09/03/2022	09/03/2022	394	1.096,45	0,00	1.096,45

Histórico: REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDOR PARA LEVAR O SRA. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 26 **Valor:** 1.096,45

Total de Registros: 10 **Total do Dia:** **88.016,62** **532,20** **87.484,42**

10/03/2022	11/9	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	07/03/2022	82	129,99	0,00	129,99

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1660 **Ordem :** 031001 **Valor:** 129,99

10/03/2022	11/7	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	07/03/2022	83	33,38	0,00	33,38

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1660 **Ordem :** 031001 **Valor:** 33,38

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** **163,37** **0,00** **163,37**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2022	5/4	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	84	473,42	0,00	473,42
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031003**		**Valor:**	473,42
10/03/2022	6/3	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	85	232,71	0,00	232,71
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031001**		**Valor:**	132,17
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031002**		**Valor:**	100,54
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**706,13**	**0,00**	**706,13**
10/03/2022	15/2	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	08/03/2022	120	7.561,60	0,00	7.561,60
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	7.561,60
10/03/2022	27/3	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	07/03/2022	121	3.902,94	0,00	3.902,94
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031003**		**Valor:**	94,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031004**		**Valor:**	94,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031005**		**Valor:**	94,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031006**		**Valor:**	94,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031008**		**Valor:**	94,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031009**		**Valor:**	94,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031010**		**Valor:**	94,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031011**		**Valor:**	3.145,02
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 15705**		**Valor:**	94,74
10/03/2022	11/7	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	09/03/2022	122	9.476,00	473,80	9.002,20
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031001**		**Valor:**	9.002,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	473,80	227
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**473,80**

						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**20.940,54**	**473,80**	**20.466,74**
10/03/2022	36/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	291	794,63	0,00	794,63
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031001**		**Valor:**	794,63

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2022	33/3	2064.39.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	292	94,74	0,00	94,74
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031002**		**Valor:**	94,74
10/03/2022	31/2	2007.39.1500	02.08.000 2.007 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	293	254,61	0,00	254,61
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031003**		**Valor:**	254,61
10/03/2022	180/3	2065.39.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	294	284,22	0,00	284,22
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031004**		**Valor:**	94,74
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031005**		**Valor:**	94,74
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031006**		**Valor:**	94,74
10/03/2022	110/5	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	08/03/2022	295	5.001,00	0,00	5.001,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	5.001,00
10/03/2022	114/6	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	08/03/2022	296	8.666,79	0,00	8.666,79
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	8.666,79
10/03/2022	114/5	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	08/03/2022	297	9.224,00	0,00	9.224,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	9.224,00
10/03/2022	114/3	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	16/02/2022	298	10.244,50	0,00	10.244,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	10.244,50
10/03/2022	115/3	2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	08/03/2022	299	1.195,62	0,00	1.195,62
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10950**		**Valor:**	1.195,62
10/03/2022	110/3	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	16/02/2022	300	7.016,00	0,00	7.016,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	7.016,00
10/03/2022	115/1	2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	16/02/2022	301	2.634,28	0,00	2.634,28
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	2.634,28
10/03/2022	112/1	2064.30.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	16/02/2022	302	2.011,28	0,00	2.011,28
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	2.011,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2022	181/3	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	303	508,95	0,00	508,95
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031007**		**Valor:**	129,99
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031008**		**Valor:**	94,74
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031009**		**Valor:**	94,74
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031010**		**Valor:**	94,74
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031011**		**Valor:**	94,74
10/03/2022	42/3	2019.39.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	304	203,96	0,00	203,96
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031012**		**Valor:**	94,74
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031013**		**Valor:**	109,22
10/03/2022	218/24	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	305	11.099,46	0,00	11.099,46
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29503-5**		**Valor:**	135,61
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506-X**		**Valor:**	10.963,85
10/03/2022	223/8	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	306	78.611,39	0,00	78.611,39
Histórico:	REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506-X**		**Valor:**	78.611,39
10/03/2022	57/3	2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	03/01/2022	10/03/2022	307	1.133,00	0,00	1.133,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	1.133,00
10/03/2022	50/3	2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	03/01/2022	10/03/2022	308	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 34912**		**Valor:**	1.100,00
10/03/2022	349/3	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	Global	01/02/2022	10/03/2022	309	1.496,38	0,00	1.496,38
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), CONFORME CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 003/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 2398**		**Valor:**	1.496,38
10/03/2022	348/2	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	Global	01/02/2022	10/03/2022	310	6.846,00	0,00	6.846,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 2398**		**Valor:**	6.846,00
10/03/2022	211/3	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	Global	03/01/2022	10/03/2022	311	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 012/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 2398**		**Valor:**	2.500,00
						Total de Registros: 21			**Total do Dia:**	**150.920,81**	**0,00**	**150.920,81**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2022	30/1	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2022	25/02/2022	397	6.500,00	325,00	6.175,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 50818** **Valor:** 6.175,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	325,00	266
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**325,00**

10/03/2022	363	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	ELIS REGINA MONTEIRO CARVALHO	007.300.665-33	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	398	1.138,19	0,00	1.138,19

Histórico: REF. RESSARCIMENTO, PARA LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO A FAVOR DA APROVAÇÃO DO PISO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM SALVADOR-BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 031008** **Valor:** 1.138,19

10/03/2022	79/5	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	08/03/2022	399	12.804,00	0,00	12.804,00

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF`S NA SEDE E NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 13950** **Valor:** 12.804,00

10/03/2022	79/3	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	16/02/2022	400	10.130,80	0,00	10.130,80

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF`S NA SEDE E NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 13950** **Valor:** 10.130,80

10/03/2022	14/3	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	401	4.808,87	0,00	4.808,87

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 7706-2**	**Valor:** 94,74
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 7706-3**	**Valor:** 483,08
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 7706-4**	**Valor:** 109,22
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 7706-5**	**Valor:** 462,31
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 7706-6**	**Valor:** 3.659,52

Total de Registros: 5 **Total do Dia:** **35.381,86** **325,00** **35.056,86**

11/03/2022	74/1	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	10/03/2022	11/03/2022	124	17.081,37	0,00	17.081,37

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS VOLKSWAGEM PL DE PLACAS JOD-5882, OUJ-7193, OZO-4909 DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 28480** **Valor:** 17.081,37

11/03/2022	11/9	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	11/03/2022	125	10.038,00	501,90	9.536,10

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MATIAS PEREIRA DE LACERDA E BERTINO CARVALHO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 031101** **Valor:** 9.536,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	501,90	229
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**501,90**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**27.119,37**	**501,90**	**26.617,47**
11/03/2022	322/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	08/03/2022	11/03/2022	312	8.452,00	0,00	8.452,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYTA HILUX SW4 PLACA PJF-4407 DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031101**		**Valor:**	8.452,00
11/03/2022	322/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	08/03/2022	11/03/2022	313	6.450,00	0,00	6.450,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSHUBISH PLACA NZW-4H94, DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031102**		**Valor:**	6.450,00
11/03/2022	84/10	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	11/03/2022	314	4.802,00	240,10	4.561,90
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS NA VIA QUE LIGA OS BAIRROS FAUSTINO MONTEIRO AO RECANTO DOS PASSAROS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031103**		**Valor:**	4.561,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	240,10	790
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**240,10**

11/03/2022	207/2	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	03/03/2022	315	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031105**		**Valor:**	900,00
11/03/2022	325	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	10/03/2022	11/03/2022	316	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 43690**		**Valor:**	900,00
11/03/2022	326	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	10/03/2022	11/03/2022	317	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 12126**		**Valor:**	900,00
11/03/2022	56/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	03/01/2022	11/03/2022	318	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 6335**		**Valor:**	6.500,00
11/03/2022	324/1	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	10/03/2022	11/03/2022	319	12.606,72	0,00	12.606,72
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR 924G DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 28480**		**Valor:**	12.606,72
						Total de Registros: 8			**Total do Dia:**	**41.510,72**	**240,10**	**41.270,62**
11/03/2022	347/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ILSON ALVES NOGUEIRA	499.927.755-72	Estimativo	04/03/2022	04/03/2022	403	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSÉ ILSON ALVES NOGUEIRA PORTADOR DE BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL, 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 : 031101**		**Valor:**	475,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2022	364/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	08/03/2022	11/03/2022	404	9.940,00	0,00	9.940,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA-OYU 0908, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031102**		**Valor:**	9.940,00
11/03/2022	364/4	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	08/03/2022	11/03/2022	405	6.290,00	0,00	6.290,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI PLACAS RCQ7D38 PLACA RCQ3E63, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031103**		**Valor:**	6.290,00
11/03/2022	364/3	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	08/03/2022	11/03/2022	406	5.760,00	0,00	5.760,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA PLACA-5276 PLACA PKV-6530, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031104**		**Valor:**	5.760,00
11/03/2022	364/2	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	08/03/2022	11/03/2022	407	7.190,00	0,00	7.190,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 SPORT PLACA PLC-2014, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031105**		**Valor:**	7.190,00
11/03/2022	364/5	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	08/03/2022	11/03/2022	408	6.140,00	0,00	6.140,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS OZH-3295 E OZE-5267, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031106**		**Valor:**	6.140,00
11/03/2022	86/15	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	11/03/2022	409	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLANTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031107**		**Valor:**	475,20
11/03/2022	333/3	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	11/03/2022	410	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARAO SR. MOACIR RAFAEL DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PROSTA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031108**		**Valor:**	475,20
11/03/2022	49/5	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	11/03/2022	411	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031109**		**Valor:**	357,20
11/03/2022	99/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA	077.497.375-70	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	412	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 17566**		**Valor:**	475,20
11/03/2022	368/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDSILIA ALVES GONZAGA SANTOS	974.819.475-20	Estimativo	11/03/2022	11/03/2022	413	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SRA ESDSILIA ALVES G SANTOS PORTADORA DE NÓDULOS INDETERMINADOS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 14731**		**Valor:**	475,20
11/03/2022	369/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	10/03/2022	11/03/2022	414	5.371,40	0,00	5.371,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO MERCEDES SPLINTER PLACA PLS4E80, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 28480**		**Valor:**	5.371,40
						Total de Registros: 12			**Total do Dia:**	**43.424,60**	**0,00**	**43.424,60**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2022	40/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	320	13,35	0,00	13,35
Histórico:	REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 31401**		**Valor:**	13,35
14/03/2022	327	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	321	899,97	0,00	899,97
Histórico:	REF: ,RESTITUIÇÃO DE VALORES, PARA O SR. O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 12126**		**Valor:**	899,97
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**913,32**	**0,00**	**913,32**
14/03/2022	367/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZENAILTON DE SANTANA DE SOUZA	030.579.445-07	Estimativo	11/03/2022	11/03/2022	415	237,60	0,00	237,60
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR KLEBSON DOS SANTOS DE SOUZA PORTADOR DE VALVULAS URETRAIS POSTERIORES, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031401**		**Valor:**	237,60
14/03/2022	366/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDILMA ALMEIDA DE OLIVEIRA CRISOSTOMO	945.594.305-00	Estimativo	11/03/2022	11/03/2022	416	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SRA. EDILMA ALMEIDA DE OLIVEIRA CRISOSTOMO PORTADORA DE CA DE COLO UTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031402**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	268/3	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	11/03/2022	417	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA BIANKA SERPA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE RETINA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031403**		**Valor:**	455,40
14/03/2022	215/9	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	11/03/2022	418	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031404**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	365/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	164.447.875-72	Estimativo	10/03/2022	11/03/2022	419	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS PORTADOR DE BAUT FAZ USO DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031405**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	290/3	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	11/03/2022	420	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031406**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	98/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS	003.980.825-45	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	421	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS PORTADOR DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031407**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	370/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO	041.960.165-10	Estimativo	14/03/2022	14/03/2022	422	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA , PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031408**		**Valor:**	455,40
14/03/2022	371	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	14/03/2022	14/03/2022	423	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SR. EVILÁSIO CARVALHO DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE REVISÃO PÓS OPERATÓRIO, NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031409**		**Valor:**	1.200,00
14/03/2022	373	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	424	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SR.GERALDO DE AMARAL COUTINHO O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA OU CONDUTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ SEM SALVADOR-BA. 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 : 031410**		**Valor:**	1.200,00
14/03/2022	280/7	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	11/03/2022	425	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IRENE COSTA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE UTERO, 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 : 5450**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	273/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS	007.722.035-80	Estimativo	04/02/2022	11/03/2022	426	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA NEURACI CHRISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 11970**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	66/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO JOSE DA SILVA	411.002.555-91	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	427	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA PORTADORA DE CA DE LARINGE, 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 : 5480**		**Valor:**	475,20
14/03/2022	372	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	428	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SR. EVILÁSIO CARVALHO DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE REVISÃO PÓS OPERATÓRIO, NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6254**		**Valor:**	600,00
14/03/2022	374	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	14/03/2022	14/03/2022	429	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SR.GERALDO DE AMARAL COUTINHO O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA OU CONDUTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ SEM SALVADOR-BA. 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 : 9299**		**Valor:**	600,00
						Total de Registros: 15			**Total do Dia:**	**8.550,00**	**0,00**	**8.550,00**
15/03/2022	18/3	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	11/03/2022	127	9.656,79	193,14	9.463,65
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									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 : 031501**		**Valor:**	9.463,65
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						193,14	235
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**193,14**	
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**9.656,79**	**193,14**	**9.463,65**
15/03/2022	143/6	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	11/03/2022	322	12.317,35	246,35	12.071,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031501**		**Valor:**	12.071,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						246,35	821
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**246,35**	
15/03/2022	144/2	2064.39.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	11/03/2022	323	3.915,00	78,30	3.836,70
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031503**		**Valor:**	3.836,70
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						78,30	823
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**78,30**	
15/03/2022	143/5	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	11/03/2022	324	1.815,00	36,30	1.778,70
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031506**		**Valor:**	1.778,70
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						36,30	822
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**36,30**	
15/03/2022	18/5	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	15/03/2022	325	943,50	0,00	943,50
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	943,50
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**18.990,85**	**360,95**	**18.629,90**
15/03/2022	19/2	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	03/01/2022	28/02/2022	430	3.200,00	64,00	3.136,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 22524**		**Valor:**	3.136,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						64,00	276
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**64,00**	
15/03/2022	42/5	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	15/03/2022	431	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADOR DE CA DE OVÁRIO, 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 : 031503**		**Valor:**	475,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2022	40/5	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	15/03/2022	432	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DE M.I.E, 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 : 031505**		**Valor:**	357,20
15/03/2022	75/7	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	15/03/2022	433	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 : 031506**		**Valor:**	475,20
15/03/2022	82/5	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	15/03/2022	434	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR VICTORIA SOPHIA LIMA PORTADORA DE ASFIXIA PEINATAL, 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 : 15966**		**Valor:**	152,20
15/03/2022	96/9	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	15/03/2022	435	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 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 : 15849**		**Valor:**	475,20
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**5.135,00**	**64,00**	**5.071,00**
17/03/2022	48/3	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	07/03/2022	131	3.949,02	0,00	3.949,02
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 031701**		**Valor:**	3.949,02
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**3.949,02**	**0,00**	**3.949,02**
17/03/2022	329	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	16/03/2022	16/03/2022	326	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, REPRESENTANDO O SEC. DE ADM EM AVIAGEM A SALVADOR-BA, NOS ORGÃOS SAEB, CRED BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031701**		**Valor:**	1.200,00
17/03/2022	330	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	327	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, REPRESENTANDO O SEC. DE ADM EM AVIAGEM A SALVADOR-BA, NOS ORGÃOS SAEB, CRED BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13377**		**Valor:**	1.200,00
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
17/03/2022	220/15	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	17/03/2022	328	0,20	0,00	0,20
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-1	**Ds. Conta:** C F M			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1708**		**Ordem : 13966-1**		**Valor:**	0,20
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**0,20**	**0,00**	**0,20**
17/03/2022	89/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	HILDENE PEREIRA BORGES COUTINHO	897.450.435-91	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	439	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. HILDENE PEREIRA BORGES COUTINHO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, 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 : 031703**		**Valor:**	357,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2022	376	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	440	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. TEREZA NASCIMENTO SOUZA A MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 031702 **Valor:** 600,00

17/03/2022	375	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	441	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. TEREZA NASCIMENTO SOUZA A MESMA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 031704 **Valor:** 600,00

Total de Registros: 3 **Total do Dia:** **1.557,20** **0,00** **1.557,20**

18/03/2022	7/3	2050.13.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	87	9.971,35	169,41	9.801,94

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 02 **Valor:** 9.801,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41	104
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**169,41**

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **9.971,35** **169,41** **9.801,94**

18/03/2022	77	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	CASSIA REGINA DOS SANTOS NEVES	499.923.765-20	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	132	750,00	0,00	750,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDORA, PARTICIPAR DO PLANO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SALVADOR-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 5223 **Valor:** 750,00

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **750,00** **0,00** **750,00**

18/03/2022	4/3	2020.13.1540	02.03.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	133	314.573,96	14.839,21	299.734,75

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1540 **Ordem :** 02 **Valor:** 299.734,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	3.781,61	241
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	11.057,60	240
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**14.839,21**

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **314.573,96** **14.839,21** **299.734,75**

18/03/2022	36/3	2023.13.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	134	36.847,16	0,00	36.847,16

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 02**		**Valor:**	36.847,16
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**36.847,16**	**0,00**	**36.847,16**
18/03/2022	328/1	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	A DE SÁ BORGES-ME	32.469.526/0001-01	Global	25/02/2022	16/03/2022	329	4.043,00	0,00	4.043,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE , HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15988**		**Valor:**	4.043,00
18/03/2022	338	2011.14.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1500	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	330	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO INSTITUTO SOCIAL AMIGOS DO BEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031801**		**Valor:**	1.350,00
18/03/2022	38/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	331	1.555,23	0,00	1.555,23
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031801**		**Valor:**	274,57
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031802**		**Valor:**	656,45
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031803**		**Valor:**	379,84
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 031804**		**Valor:**	244,37
18/03/2022	49/3	2006.13.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	332	81.570,65	1.129,40	80.441,25
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 02**		**Valor:**	80.441,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.129,40	873
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.129,40**

18/03/2022	218/26	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	333	2.074,44	0,00	2.074,44
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29503-5**		**Valor:**	9,98
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506-X**		**Valor:**	2.064,46
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**90.593,32**	**1.129,40**	**89.463,92**
18/03/2022	292/3	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	18/03/2022	442	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. EVERALDO ANTONIO DA ROCHA PORTADOR DE IC POR CHAGAS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 17380**		**Valor:**	475,20
18/03/2022	378/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS	005.879.875-70	Estimativo	18/03/2022	18/03/2022	443	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MARIA DA GLÓRIA AIRES DOS SANTOS PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031802**		**Valor:**	475,20
18/03/2022	43/10	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	18/03/2022	444	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA DE AGROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 031801**		**Valor:**	455,40
18/03/2022	218/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SENHORINHA DA COSTA MACIEL	992.102.825-15	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	445	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SENHORINHA DA COSTA MACIEL PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10898**		**Valor:**	475,20
18/03/2022	156/4	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	Global	03/01/2022	16/03/2022	446	69.866,20	0,00	69.866,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6245**		**Valor:**	69.866,20
18/03/2022	158/6	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	Global	03/01/2022	16/03/2022	447	12.750,00	0,00	12.750,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO , DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6245**		**Valor:**	12.750,00
18/03/2022	121/4	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	03/01/2022	16/03/2022	448	13.245,00	0,00	13.245,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7189**		**Valor:**	13.245,00
18/03/2022	360/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	A DE SÁ BORGES-ME	32.469.526/0001-01	Global	25/02/2022	16/03/2022	449	12.149,74	0,00	12.149,74
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15988**		**Valor:**	12.149,74
18/03/2022	77/8	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	450	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10084**		**Valor:**	475,20
18/03/2022	156/6	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	Global	03/01/2022	18/03/2022	451	26.599,60	0,00	26.599,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6245**		**Valor:**	26.599,60
18/03/2022	193/3	2034.13.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	452	84.287,82	3.200,87	81.086,95
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 02**		**Valor:**	81.086,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAÚDE_15%	1.185,87	278
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	2.015,00	277
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.200,87**

Total de Registros: 11	**Total do Dia:**	**221.254,56**	**3.200,87**	**218.053,69**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2022	196/4	2035.13.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	453	15.664,13	169,41	15.494,72

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL E PSF DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 02** **Valor:** 4.295,18

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 2** **Valor:** 11.199,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	169,41	279

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 169,41**

18/03/2022	197/2	2045.13.1600	02.05.001 2.045 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	454	20.549,67	56,47	20.493,20

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 02** **Valor:** 20.493,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	56,47	280

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 56,47**

Total de Registros: 2 — **Total do Dia: 36.213,80** — **225,88** — **35.987,92**

18/03/2022	198/3	2043.13.1621	02.05.001 2.043 3.1.90.13.00 1621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	455	6.660,63	0,00	6.660,63

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 02** **Valor:** 6.660,63

Total de Registros: 1 — **Total do Dia: 6.660,63** — **0,00** — **6.660,63**

21/03/2022	76	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS AGUIAR	002.881.325-13	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	138	750,00	0,00	750,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDORA, PARTICIPAR DO PLANO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SALVADOR-BA — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 032101** **Valor:** 750,00

21/03/2022	78	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	139	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO,
PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME SECCINAL, EM SALVADOR-BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 7953** **Valor:** 2.000,00

21/03/2022	79	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	140	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADORA. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME SECCINAL, EM SALVADOR-BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 10782** **Valor:** 2.000,00

Total de Registros: 3 — **Total do Dia: 4.750,00** — **0,00** — **4.750,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2022	339	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	335	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032102**		**Valor:**	2.000,00
21/03/2022	342	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA	022.352.145-09	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	336	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032103**		**Valor:**	2.000,00
21/03/2022	345	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	337	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 12126**		**Valor:**	1.600,00
21/03/2022	340	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	338	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1087**		**Valor:**	2.000,00
21/03/2022	343	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	DAMILLI NASCIMENTO BORGES	033.449.365-06	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	339	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. A SERVIDORA, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10398**		**Valor:**	2.000,00
21/03/2022	344	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	LILIA DOS SANTOS SOUZA	018.869.345-92	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	340	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. A SERVIDORA, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032101**		**Valor:**	2.000,00
21/03/2022	341	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ODENICE DE BRITO MAGALHAES BORGES	757.131.525-53	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	341	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. A SERVIDORA, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10391**		**Valor:**	2.000,00
21/03/2022	258/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	03/01/2022	21/03/2022	342	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO E APOIO NA ÁREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMENTARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032101**		**Valor:**	3.250,00
						Total de Registros: 8			**Total do Dia:**	**16.850,00**	**0,00**	**16.850,00**
21/03/2022	220/9	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	21/03/2022	343	462,87	0,00	462,87
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**Ordem : 1506-3**		**Valor:**	462,87
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**462,87**	**0,00**	**462,87**
21/03/2022	380	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	458	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SR. ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL BASE-DF, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032101**		**Valor:**	1.350,00
21/03/2022	382	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	21/03/2022	21/03/2022	459	220,09	0,00	220,09
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA LEVAR O SR. EVILÁSIO CARVALHO DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE REVISÃO PÓS OPERATÓRIO, NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032102**		**Valor:**	220,09
21/03/2022	57/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DE LOURDES DE JESUS DE OLIVEIRA	049.026.805-64	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	460	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR YASMIN VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA PORTADORA DE TAQUICARDIA ATRIAL, 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 : 032104**		**Valor:**	475,20
21/03/2022	44/12	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	461	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032105**		**Valor:**	475,20
21/03/2022	70/5	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	21/03/2022	462	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSERLINA BARBOSA DE FIGUEREDO PORTADORA DE AMPUTAÇÃO TRANSTÁRSICA DE M.I.D, 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 : 032106**		**Valor:**	357,20
21/03/2022	379	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	19/03/2022	19/03/2022	463	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SR. ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL BASE-DF, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	750,00
21/03/2022	381	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	464	550,29	0,00	550,29
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, , PARA LEVAR O SR. ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL BASE-DF, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	550,29
21/03/2022	383	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	465	843,90	0,00	843,90
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO,PARA LEVAR A SR.GERALDO DE AMARAL COUTINHO O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA OU CONDUTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ SEM SALVADOR-BA. 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 : 9299**		**Valor:**	843,90
21/03/2022	310/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS	548.907.055-20	Estimativo	16/02/2022	21/03/2022	466	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PROSTATA, 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 : 5331**		**Valor:**	475,20
21/03/2022	324/5	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	21/03/2022	467	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, 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 : 6949**		**Valor:**	475,20
21/03/2022	95/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA	376.592.435-00	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	468	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA, 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 : 12214**		**Valor:**	475,20
						Total de Registros: 11			**Total do Dia:**	**6.447,48**	**0,00**	**6.447,48**
22/03/2022	32/3	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	22/03/2022	89	12.980,00	0,00	12.980,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	12.980,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**12.980,00**	**0,00**	**12.980,00**
22/03/2022	30/3	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	22/03/2022	90	6.179,50	0,00	6.179,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	6.179,50
22/03/2022	91/1	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	03/01/2022	22/03/2022	91	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 112504**		**Valor:**	8.000,00
22/03/2022	91/2	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	03/01/2022	22/03/2022	92	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 112504**		**Valor:**	8.000,00
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**22.179,50**	**0,00**	**22.179,50**
22/03/2022	257/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	22/03/2022	344	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032201**		**Valor:**	27.000,00
22/03/2022	218/20	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	345	66.450,00	0,00	66.450,00
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032202**		**Valor:**	66.450,00
22/03/2022	346	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	346	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032203**		**Valor:**	2.000,00
22/03/2022	101/3	2007.30.1500	02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/03/2022	347	53.984,50	0,00	53.984,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	53.984,50
22/03/2022	96/4	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/03/2022	348	48.915,94	0,00	48.915,94
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	48.915,94
22/03/2022	347	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	FELIPE SMITH SANTOS CRISOSTOMO	051.369.005-04	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	349	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29628**		**Valor:**	2.000,00
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**200.350,44**	**0,00**	**200.350,44**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2022	100/6	2017.30.1704	02.07.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/03/2022	350	47.100,00	0,00	47.100,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	47.100,00
22/03/2022	100/5	2017.30.1704	02.07.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/03/2022	351	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-1	**Ds. Conta:** C F M			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1708**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	7.200,00
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**
22/03/2022	18/6	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	22/03/2022	352	943,50	0,00	943,50
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	943,50
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**943,50**	**0,00**	**943,50**
22/03/2022	384/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DIANA SANTANA DE SOUSA	068.002.815-30	Estimativo	01/02/2022	21/03/2022	469	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR REINALDO SANTANA DE OLIVEIRA PORTADOR DE ANOXIA PERINATAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032201**		**Valor:**	152,20
22/03/2022	277/2	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	22/03/2022	470	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032202**		**Valor:**	5.000,00
22/03/2022	59/4	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/03/2022	471	70.441,95	0,00	70.441,95
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	70.441,95
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**75.594,15**	**0,00**	**75.594,15**
22/03/2022	60/3	2045.30.1600	02.05.001 2.045 3.3.90.30.00 1600	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/03/2022	472	26.959,20	0,00	26.959,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	26.959,20
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**26.959,20**	**0,00**	**26.959,20**
23/03/2022	47/3	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/03/2022	141	44.764,12	0,00	44.764,12
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	44.764,12
23/03/2022	29/2	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	23/02/2022	142	5.909,01	0,00	5.909,01
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OUJ-7193, NYS-6490, OUJ-0589, NTL-0149, OZO-4909, PLT-2H64, JOD5882, PLX-0G56 E PLX-4D68, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	5.909,01
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**50.673,13**	**0,00**	**50.673,13**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2022	25/5	2021.39.1549	02.03.001 2.021 3.3.90.39.00 1549	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	143	7.677,41	0,00	7.677,41
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	7.677,41
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**7.677,41**	**0,00**	**7.677,41**
23/03/2022	323/1	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	08/03/2022	16/03/2022	353	14.344,00	0,00	14.344,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CASE 845B, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	14.344,00
23/03/2022	323/2	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	08/03/2022	16/03/2022	354	14.042,00	0,00	14.042,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO 150E21 PLACA-RCE1I14, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	14.042,00
23/03/2022	323/3	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	08/03/2022	16/03/2022	355	12.250,50	0,00	12.250,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C 2014 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	12.250,50
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**40.636,50**	**0,00**	**40.636,50**
23/03/2022	327/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/02/2022	23/02/2022	473	1.606,00	0,00	1.606,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI PLACAS RCQ7D38 E RCQ3E63, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	1.606,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.606,00**	**0,00**	**1.606,00**
24/03/2022	80/2	2055.30.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1660	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	08/03/2022	93	1.137,50	0,00	1.137,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DOS DISTRITOS E DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	1.137,50
24/03/2022	10/5	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	94	98,59	0,00	98,59
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 032401**		**Valor:**	98,59
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**1.236,09**	**0,00**	**1.236,09**
24/03/2022	105/3	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	03/01/2022	25/02/2022	95	7.020,00	0,00	7.020,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032401**		**Valor:**	7.020,00
24/03/2022	64/2	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	03/01/2022	25/02/2022	96	10.525,00	0,00	10.525,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032402**		**Valor:**	10.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2022	66/3	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	03/01/2022	25/02/2022	97	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032403**		**Valor:**	3.900,00
24/03/2022	120/1	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	A DE SÁ BORGES-ME	32.469.526/0001-01	Global	25/02/2022	16/03/2022	98	1.505,00	0,00	1.505,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15988**		**Valor:**	1.505,00
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**22.950,00**	**0,00**	**22.950,00**
24/03/2022	15/4	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	22/03/2022	144	9.276,50	0,00	9.276,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	9.276,50
24/03/2022	67/8	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	145	7.746,60	0,00	7.746,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA BARÃO DO RIO BRANCO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	7.746,60
24/03/2022	67/1	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	146	2.250,20	0,00	2.250,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS, NO POVOADO DE CANUDOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	2.250,20
24/03/2022	67/2	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	147	8.259,00	0,00	8.259,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA JOÃO DURVAL, NO POVOADO DE PAJEÚ GERAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	8.259,00
24/03/2022	67/3	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	148	7.409,40	0,00	7.409,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA HERCILIO NETO DA FRANÇA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	7.409,40
24/03/2022	67/4	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	149	12.098,80	0,00	12.098,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA DEMOSTENES TORRES, NO ASSENTAMENTO DO RIO BRANCO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	12.098,80
24/03/2022	67/5	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	150	3.037,30	0,00	3.037,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA NEI FERREIRA, NO DISTRITO DE ENTROCAMENTO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	3.037,30

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2022	67/6	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	151	3.680,10	0,00	3.680,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA LUIZ AMÉRICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	3.680,10
24/03/2022	67/7	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	152	4.423,20	0,00	4.423,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA RAIMUNDO FERREIRA DA PAIXÃO, NO POVOADO DE AREIRAS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.423,20
24/03/2022	67/9	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	04/03/2022	153	6.878,60	0,00	6.878,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA JOÃO GONÇALVES DE CARVALHO, NO POVOADO DE CANUDOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	6.878,60
						Total de Registros: 10			**Total do Dia:**	**65.059,70**	**0,00**	**65.059,70**
24/03/2022	179/2	2007.30.1500	02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	23/02/2022	356	4.868,40	0,00	4.868,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, PLACA PLQ-9A04, NZP-1309 E NZP-4324 DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	4.868,40
24/03/2022	177/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	23/02/2022	357	1.204,50	0,00	1.204,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA PLACA JFP-0665 DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	1.204,50
24/03/2022	182/3	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	23/02/2022	358	12.632,00	0,00	12.632,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	12.632,00
24/03/2022	182/2	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	24/02/2022	359	1.362,00	0,00	1.362,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLER PLACA JSV-1672 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	1.362,00
24/03/2022	182/4	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	23/02/2022	360	11.102,02	0,00	11.102,02
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB PATROL CASE 845B, PÁ CARREGADEIRA 924G, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	11.102,02
24/03/2022	51/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	361	514,41	0,00	514,41
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032401**		**Valor:**	514,41
24/03/2022	55/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	03/01/2022	16/02/2022	362	15.352,31	0,00	15.352,31
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032402**		**Valor:**	15.352,31
24/03/2022	235/9	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	22/03/2022	363	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032403**		**Valor:**	3.000,00
24/03/2022	114/8	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	22/03/2022	364	10.023,00	0,00	10.023,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	10.023,00
24/03/2022	112/3	2064.30.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	22/03/2022	365	6.264,00	0,00	6.264,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	6.264,00
24/03/2022	313/1	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	366	7.942,60	0,00	7.942,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA SANTANA, DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	7.942,60
						Total de Registros: 11			**Total do Dia:**	**74.265,24**	**0,00**	**74.265,24**
24/03/2022	326/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	04/03/2022	474	6.343,40	0,00	6.343,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL HERCULANO FARIA E PSF JARDILINO BONFIM, 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 : 13358**		**Valor:**	6.343,40
24/03/2022	326/2	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	04/03/2022	475	2.139,60	0,00	2.139,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DO POSTO MEDICO UNIDADE I, 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 : 13358**		**Valor:**	2.139,60
24/03/2022	79/8	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	22/03/2022	476	14.036,00	0,00	14.036,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF`S NA SEDE E NA ZONA RURAL, 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 : 13950**		**Valor:**	14.036,00
24/03/2022	79/7	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	22/03/2022	477	3.350,00	0,00	3.350,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF`S NA SEDE E NA ZONA RURAL, 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 : 13950**		**Valor:**	3.350,00
24/03/2022	9/2	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	478	332,14	0,00	332,14
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032401**		**Valor:**	229,81
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032402**		**Valor:**	102,33
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**26.201,14**	**0,00**	**26.201,14**
25/03/2022	125	2050.14.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.14.00 1500	AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA	995.318.011-34	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	99	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM A VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS ORGÃOS SAEB, SETRE, SJDHDS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032501**		**Valor:**	1.200,00
25/03/2022	126	2050.14.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	100	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SEC, QUANDO EM A VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS ORGÃOS SAEB, SETRE, SJDHDS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032502**		**Valor:**	1.200,00
25/03/2022	127	2050.14.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.14.00 1500	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	101	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM A VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS ORGÃOS SAEB, SETRE, SJDHDS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13377**		**Valor:**	1.200,00
25/03/2022	5/5	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	102	53,57	0,00	53,57
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA 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 BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032503**		**Valor:**	53,57
25/03/2022	12/5	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Global	03/01/2022	25/03/2022	103	49,00	0,00	49,00
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9-2	**Ds. Conta:** PATROCINIOS			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1501**		**Ordem : 9-2**		**Valor:**	49,00
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**3.702,57**	**0,00**	**3.702,57**
25/03/2022	31/6	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	25/03/2022	154	5.939,76	0,00	5.939,76
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. (EJA)									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 032501**		**Valor:**	5.939,76
25/03/2022	31/4	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	25/03/2022	155	5.075,45	0,00	5.075,45
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 032502**		**Valor:**	5.075,45
25/03/2022	31/3	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	25/03/2022	156	7.078,74	0,00	7.078,74
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA CRECHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 032503**		**Valor:**	7.078,74
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**18.093,95**	**0,00**	**18.093,95**
25/03/2022	11/11	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	23/03/2022	157	31.204,00	1.560,20	29.643,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: FRANCISCO CARDOSO DE SANTANA, RUI BARBOSA, JOÃO RODRIGUES BARBOSA E CANDIDO FERREIRA BORGES. DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 032501**		**Valor:**	29.643,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS_500_FME	1.560,20	248
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.560,20**

Total de Registros: 1	**Total do Dia:**	**31.204,00**	**1.560,20**	**29.643,80**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2022	40/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	367	29,67	0,00	29,67
Histórico:	REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 32505**		**Valor:**	29,67
25/03/2022	337	2008.91.1500	02.02.000 2.008 3.1.90.91.00 1500	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	28/02/2022	28/02/2022	368	30.935,51	0,00	30.935,51
Histórico:	REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DO PROCESSO Nº 57-33.805.0210 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS, CONFORME SENTENÇA EM ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 32502**		**Valor:**	30.935,51
25/03/2022	84/12	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	23/03/2022	369	2.886,00	144,30	2.741,70
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032503**		**Valor:**	2.741,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	144,30	920
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**144,30**

						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**33.851,18**	**144,30**	**33.706,88**
25/03/2022	390/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS	021.613.825-60	Estimativo	25/03/2022	25/03/2022	479	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE INTESTINO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 12092**		**Valor:**	475,20
25/03/2022	308/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA DOS SANTOS CARDOSO	047.013.575-10	Estimativo	15/02/2022	25/03/2022	480	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JHESSYCA DOS SANTOS CARDOSO OLIVEIRA PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGENITA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032504**		**Valor:**	475,20
25/03/2022	84/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GENERINO SANTOS ARAUJO	564.995.825-49	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	481	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. GENERINO SANTOS DE ARAUJO PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032501**		**Valor:**	475,20
25/03/2022	389/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	24/03/2022	25/03/2022	482	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR. LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032502**		**Valor:**	475,20
25/03/2022	309/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ILMA TAVARES CARDOSO DA SILVA	037.508.965-93	Estimativo	15/02/2022	24/03/2022	483	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032503**		**Valor:**	152,20
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**2.053,00**	**0,00**	**2.053,00**
28/03/2022	220/11	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	28/03/2022	370	122,36	0,00	122,36
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**Ordem : 4506-3**		**Valor:**	122,36

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**122,36**	**0,00**	**122,36**
28/03/2022	394	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	28/03/2022	28/03/2022	484	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 032801** **Valor:** 1.200,00

28/03/2022	392	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	28/03/2022	28/03/2022	485	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 032802** **Valor:** 1.200,00

28/03/2022	391	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	28/03/2022	28/03/2022	486	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 5394** **Valor:** 600,00

28/03/2022	393	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	28/03/2022	28/03/2022	487	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 9299** **Valor:** 600,00

28/03/2022	1/27	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	488	31.989,06	8.254,35	23.734,71

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DOS AGENTES DE ENDMIAS DE SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 6.801,36

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 16.933,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	146,21	285
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	331,64	286
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	5.440,96	287
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.335,54	284
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**8.254,35**

						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**35.589,06**	**8.254,35**	**27.334,71**
29/03/2022	1/5	2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	104	5.811,82	3.292,49	2.519,33

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 2519,33** **Valor:** 2.519,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	550,19	110
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	2.092,47	111

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						649,83	109
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**3.292,49**	
29/03/2022	2/19	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	29/03/2022	105	23.550,48	8.710,20	14.840,28

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 003** **Valor:** 6.593,50

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 03** **Valor:** 8.246,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.242,64	114
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_FMAS	36,36	116
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.881,60	112
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	1.394,63	115
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	2.620,47	117
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	1.534,50	113
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**8.710,20**

29/03/2022	2/20	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	29/03/2022	106	2.700,00	422,05	2.277,95

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DA SEC. DE ASSIATENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 03** **Valor:** 2.277,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	42,23	119
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	146,83	120
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	232,99	118
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**422,05**

29/03/2022	2/21	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	29/03/2022	107	8.733,21	1.633,61	7.099,60

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 003** **Valor:** 1.331,67

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 03** **Valor:** 5.767,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	938,55	122

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						695,06	121
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.633,61**	
29/03/2022	2/22	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	29/03/2022	108	2.700,00	1.222,31	1.477,69
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 03**		**Valor:**	1.477,69
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						42,23	124
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						947,09	125
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						232,99	123
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.222,31**	
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**43.495,51**	**15.280,66**	**28.214,85**
29/03/2022	106/1	2051.11.1660	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 1660	EMILIA ALVES DE AGUIAR E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	109	1.912,83	153,97	1.758,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 03**		**Valor:**	1.758,86
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS						153,97	126
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**153,97**	
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.912,83**	**153,97**	**1.758,86**
29/03/2022	3/4	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	110	143,00	0,00	143,00
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	143,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**143,00**	**0,00**	**143,00**
29/03/2022	51/1	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	43.449.615/0001-02	Global	04/02/2022	28/03/2022	158	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTOS E PALESTRAS DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 032901**		**Valor:**	14.000,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
29/03/2022	3/25	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	29/03/2022	159	1.408.924,42	390.687,32	1.018.237,10
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 032901**		**Valor:**	13.507,41
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 032902**		**Valor:**	12.051,47
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 032904**		**Valor:**	83.002,95
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 032905**		**Valor:**	18.225,04
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671**		**Valor:**	27.397,22
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 156711**		**Valor:**	25.248,33
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 156712**		**Valor:**	24.479,76
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 156713**		**Valor:**	111.779,17
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 156714**		**Valor:**	438.644,55
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 156715**		**Valor:**	263.901,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	42.721,53	252
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	1.058,36	259
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	2.080,00	258
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	11.600,51	255
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	564,69	257
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	12.730,62	254
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	172.955,27	256
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	17.484,58	253
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	129.491,76	251
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:**	**390.687,32**

							Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.408.924,42**	**390.687,32**	**1.018.237,10**
29/03/2022	38/14	2023.11.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo		03/01/2022	29/03/2022	160	178.310,30	57.367,13	120.943,17

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 032902**	**Valor:**	16.882,32
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 032903**	**Valor:**	22.853,54
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 15705**	**Valor:**	3.181,32
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 157051**	**Valor:**	7.194,71
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 157052**	**Valor:**	33.003,52
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 157053**	**Valor:**	37.827,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	8.748,11	262
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	1.060,83	263

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_510_MDE_25%						230,00	266
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%						1.120,76	267
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						3.202,16	260
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						20.560,08	264
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						5.751,13	265
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						16.694,06	261
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**57.367,13**	
29/03/2022	37/5	2023.11.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	161	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	4.611,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%						550,19	268
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						649,83	269
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.200,02**	
29/03/2022	6/4	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	162	187,00	0,00	187,00
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 15705**		**Valor:**	187,00
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**184.309,12**	**58.567,15**	**125.741,97**
29/03/2022	353	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	17/03/2022	28/03/2022	371	804,56	0,00	804,56
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 PLACA RDG0B69 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032911**		**Valor:**	804,56
29/03/2022	74/5	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/01/2022	28/03/2022	372	49.599,80	2.479,99	47.119,81
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032909**		**Valor:**	47.119,81
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.479,99	953
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**2.479,99**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	354	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	29/03/2022	29/03/2022	373	400,00	0,00	400,00

Histórico: REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 10637 **Valor:** 400,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	1/5	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	374	28.427,38	9.714,18	18.713,20

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 032901 **Valor:** 14.165,10

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 11103-1 **Valor:** 4.548,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	2.799,18	956
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.656,76	954
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.258,24	955
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**9.714,18**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	3/5	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	375	5.811,82	1.200,02	4.611,80

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 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	649,83	957
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	550,19	958
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.200,02**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	8/5	2061.11.1500	02.10.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	376	5.811,82	1.200,02	4.611,80

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 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	649,83	959
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	550,19	960
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.200,02**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	6/5	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	29/03/2022	377	5.811,82	3.494,21	2.317,61

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 11103-1 **Valor:** 2.317,61

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						2.294,19	963
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						649,83	961
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	962
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**3.494,21**	
29/03/2022	5/5	2007.11.1500	02.08.000 2.007 3.1.90.11.00 1500	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	378	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 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						649,83	964
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	965
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.200,02**	
29/03/2022	4/5	2065.11.1500	02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	379	5.811,82	2.929,98	2.881,84
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	2.881,84
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.729,96	968
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						649,83	966
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	967
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**2.929,98**	
29/03/2022	15/11	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	29/03/2022	380	9.948,00	3.643,22	6.304,78
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032903**		**Valor:**	2.937,68
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	3.367,10
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						604,18	971
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						2.052,28	972
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						858,74	969

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						128,02	970
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**3.643,22**	
29/03/2022	15/12	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	29/03/2022	381	5.413,34	1.200,55	4.212,79
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 032902**		**Valor:**	4.212,79
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						200,96	975
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						594,04	973
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						405,55	974
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.200,55**	
29/03/2022	14/5	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	382	13.000,00	2.616,90	10.383,10
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	10.383,10
				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	976
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.628,56	977
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.616,90**	
29/03/2022	11/10	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	383	102.734,34	33.528,48	69.205,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	32.594,48
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-2**		**Valor:**	36.611,38
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						173,92	982
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC						46,30	979
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC						532,58	984
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						1.986,94	978
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						13.536,99	983
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						5.280,95	985

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						8.918,31	980
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						3.052,49	981
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**33.528,48**	
29/03/2022	12/7	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	29/03/2022	384	3.452,15	1.323,77	2.128,38

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 032906** **Valor:** 852,73

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 1.275,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	23,44	988
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	589,44	987
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	436,57	989
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	274,32	986
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções: 1.323,77**	

29/03/2022	12/8	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	29/03/2022	385	2.700,00	246,78	2.453,22

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 2.453,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	232,99	990
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13,79	991
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 246,78**	

29/03/2022	12/9	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	29/03/2022	386	2.160,00	176,22	1.983,78

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 1.983,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	176,22	994
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 176,22**	

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	11/12	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	387	51.391,42	12.769,38	38.622,04

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 14.255,95

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 24.366,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	318,76	995
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.788,21	996
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	3.989,43	997
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.395,20	992
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.277,78	993
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 12.769,38**	

29/03/2022	16/5	2061.11.1500	02.10.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	388	8.462,07	4.692,36	3.769,71

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 3.769,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	74,99	1002
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	716,06	998
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.459,03	1001
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	875,85	999
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	566,43	1000
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 4.692,36**	

29/03/2022	13/9	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	29/03/2022	389	71.899,03	22.667,49	49.231,54

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MARÇO DE 2022.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 29.852,65

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 19.378,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	242,40	1007
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC	55,00	1011
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	281,49	1004

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC						189,34	1009
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						253,60	1003
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						13.684,13	1008
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.035,12	1010
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						5.876,80	1005
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.049,61	1006
				Total de Retenções: 9					**Valor Total Retenções:**		**22.667,49**	
29/03/2022	259/5	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	29/03/2022	390	2.128,00	781,65	1.346,35
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	1.346,35
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						608,31	1013
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						173,34	1012
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**781,65**	
29/03/2022	10/11	2065.11.1500	02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	391	6.100,00	1.750,49	4.349,51
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	1.924,73
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-2**		**Valor:**	2.424,78
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.050,63	1016
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						549,98	1014
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						149,88	1015
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.750,49**	
29/03/2022	10/13	2065.11.1500	02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	392	46.636,51	18.778,87	27.857,64
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	6.705,75
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-2**		**Valor:**	21.151,89
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						606,00	1024
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC						79,60	1018
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC						351,82	1022
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						473,06	1017
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						7.942,98	1021
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						4.083,69	1023
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						3.532,11	1019
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.709,61	1020
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**18.778,87**	
29/03/2022	13/11	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	29/03/2022	393	2.228,00	192,96	2.035,04
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	2.035,04
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						182,34	1025
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						10,62	1026
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**192,96**	
29/03/2022	352	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	17/03/2022	28/03/2022	394	1.927,94	0,00	1.927,94
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 PLACA RDG0B69 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 32912**		**Valor:**	1.927,94
						Total de Registros: 24			**Total do Dia:**	**438.471,64**	**126.587,54**	**311.884,10**
29/03/2022	397	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	29/03/2022	29/03/2022	489	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR-BA, PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6592**		**Valor:**	1.520,00
29/03/2022	290/5	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	29/03/2022	490	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032908**		**Valor:**	475,20
29/03/2022	98/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS	003.980.825-45	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	491	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS PORTADOR DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 032909**		**Valor:**	475,20

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	396/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLETIANE GOMES DE OLIVEIRA	032.883.135-29	Estimativo	28/03/2022	29/03/2022	492	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR RUAN GOMES DE LIMA PORTADOR DE OSTEOMIELITE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 032910** **Valor:** 475,20

29/03/2022	96/11	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	29/03/2022	493	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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 15819** **Valor:** 475,20

29/03/2022	38/5	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	29/03/2022	494	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOAQUIM DA SILVA ALVES PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 25458** **Valor:** 475,20

29/03/2022	395	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DEBORA CORADO DE MELO BENTO ME	15.550.993/0001-42	Ordinário/Normal	23/03/2022	28/03/2022	495	8.007,68	0,00	8.007,68

Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EXAMES CITOPATOLOGICO DO TIPO PAPANICOLAU, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE NA CAMPANHA MARÇO LILÁS, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 20664** **Valor:** 8.007,68

29/03/2022	2/5	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	496	6.762,00	1.476,33	5.285,67

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 5.285,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	618,49	289
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	74,99	290
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	782,85	288
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**1.476,33**	

29/03/2022	1/20	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	497	98.200,73	29.138,45	69.062,28

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 25.884,06

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 43.178,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.722,27	299
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	413,43	294
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%	335,00	298
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_520_SAÚDE_15%	59,80	292
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	545,70	296
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	466,58	291

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						16.040,80	295
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						1.842,68	297
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						7.712,19	293
				Total de Retenções: 9					**Valor Total Retenções:**		**29.138,45**	
29/03/2022	1/21	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	498	14.845,60	3.680,05	11.165,55

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 4.067,84

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 7.097,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	370,81	301
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	761,92	302
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.198,30	303
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	1.349,02	300
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **3.680,05**	

29/03/2022	1/22	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	499	63.768,47	16.957,74	46.810,73

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 21.459,95

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 25.350,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.988,57	306
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	303,00	307
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	252,14	309
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	634,79	304
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	7.451,27	308
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	963,61	310
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.364,36	305
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **16.957,74**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2022	1/23	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	500	72.765,33	22.879,39	49.885,94

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 21.298,51

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 28.587,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	6.169,77	312
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	435,52	314
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	9.350,09	313
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.037,97	315
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.886,04	311

Total de Retenções: 5 — **Valor Total Retenções: 22.879,39**

29/03/2022	1/24	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	501	51.956,30	13.859,00	38.097,30

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS DE SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 31.138,79

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 6.958,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	180,41	317
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%	160,00	321
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	630,20	318
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	8.086,19	319
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	739,97	320
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.062,23	316

Total de Retenções: 6 — **Valor Total Retenções: 13.859,00**

29/03/2022	1/25	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	502	66.999,11	16.138,63	50.860,48

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS DE SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 23.737,20

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 27.123,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	317,65	324

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%						777,60	325
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						710,46	322
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						8.388,58	326
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						490,60	327
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						5.453,74	323
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**16.138,63**	
						Total de Registros: 14			**Total do Dia:**	**387.201,22**	**104.129,59**	**283.071,63**
29/03/2022	3/10	2035.11.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	503	53.992,69	18.643,42	35.349,27

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS SERVIDORES DOS PSF´S DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 22.347,35

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-1** **Valor:** 13.001,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	2.158,34	330
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	55,00	334
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	298,97	332
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	380,15	328
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	11.326,77	331
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	101,97	333
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	4.322,22	329
Total de Retenções: 7		**18.643,42**	

29/03/2022	3/12	2035.11.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	504	19.523,56	4.356,93	15.166,63

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 15.166,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	2.040,13	336
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	74,99	337
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.241,81	335

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**4.356,93**	
29/03/2022	183/5	2045.11.1600	02.05.001 2.045 3.1.90.11.00 1600	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	505	96.455,92	27.274,42	69.181,50

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 22.251,23

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-1** **Valor:** 46.930,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	5.578,13	340
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	252,58	341
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	220,00	345
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	592,09	343
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	342,51	338
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	8.866,09	342
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	2.511,14	344
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	8.911,88	339
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**27.274,42**

						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**169.972,17**	**50.274,77**	**119.697,40**
29/03/2022	5/5	2043.11.1621	02.05.001 2.043 3.1.90.11.00 1621	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	506	28.654,34	12.071,70	16.582,64

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 4.755,15

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-1** **Valor:** 11.827,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	1.158,66	348
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	218,82	349
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_600_SUS/FNS	28,12	346
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	184,74	351
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	6.397,67	350
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.498,99	352
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.584,70	347

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**12.071,70**	
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**28.654,34**	**12.071,70**	**16.582,64**
30/03/2022	26/6	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	112	11.263,20	545,10	10.718,10

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Vl de Pessoal: 3.720,60

Conta: 15560-8 **Ds. Conta:** PPI NO SUAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **Ordem : 15723** **Valor:** 10.718,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	135,83	130
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.660	INSS_PREST_SERVIÇO_660_FNAS	409,27	131
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**545,10**

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**11.263,20**	**545,10**	**10.718,10**
30/03/2022	25/10	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	113	30.193,80	1.830,81	28.362,99

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022. Vl de Pessoal: 13.333,32

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 28.362,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	364,14	136
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	1.466,67	137
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.830,81**

30/03/2022	25/11	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	114	46.261,80	2.642,36	43.619,44

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA CRAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022. Vl de Pessoal: 18.954,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 43.619,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	557,42	134
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	2.084,94	135
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.642,36**

30/03/2022	25/13	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	115	13.330,20	600,40	12.729,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA CREAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022. Vl de Pessoal: 3.996,72

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 12.729,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						160,76	132
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS						439,64	133
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**600,40**	
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**89.785,80**	**5.073,57**	**84.712,23**
30/03/2022	31/5	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	28/03/2022	165	88.996,42	0,00	88.996,42
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 033001**		**Valor:**	88.996,42
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**88.996,42**	**0,00**	**88.996,42**
30/03/2022	32/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	166	450.863,40	22.859,27	428.004,13
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.									VI de Pessoal:	144.340,56	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	428.004,13
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						5.437,41	273
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%						17.421,86	274
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**22.859,27**	
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**450.863,40**	**22.859,27**	**428.004,13**
30/03/2022	218/28	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	399	7.063,99	0,00	7.063,99
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29503-5**		**Valor:**	1,54
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506-X**		**Valor:**	7.062,45
30/03/2022	223/10	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	400	34.983,98	0,00	34.983,98
Histórico:	REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506-X**		**Valor:**	34.983,98
30/03/2022	162/6	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	03/01/2022	30/03/2022	401	54.075,00	4.368,99	49.706,01
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 033010**		**Valor:**	49.706,01
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						1.784,48	1061

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						811,13	1060
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.773,38	1059
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**4.368,99**	
30/03/2022	131/3	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	03/01/2022	07/03/2022	402	13.442,50	0,00	13.442,50
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 20156**		**Valor:**	13.442,50
30/03/2022	159/1	2011.51.1500	02.07.000 2.011 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRE MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Global	03/01/2022	11/02/2022	403	18.220,26	0,00	18.220,26
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA REFORMA DA PONTE QUE LIGA BR-135 AO DISTRITO DE CARIPARE, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 033009**		**Valor:**	18.220,26
30/03/2022	159/3	2011.51.1500	02.07.000 2.011 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRE MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Global	03/01/2022	11/02/2022	404	6.996,89	0,00	6.996,89
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO NA PRAÇA DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 033008**		**Valor:**	6.996,89
30/03/2022	350	2019.39.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	LK TOPOGRAFIA LTDA	07.516.846/0001-28	Ordinário/Normal	15/02/2022	28/03/2022	405	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 033001**		**Valor:**	17.500,00
30/03/2022	65/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	30/03/2022	406	8.614,00	0,00	8.614,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	8.614,00
30/03/2022	64/1	2019.39.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	30/03/2022	407	13.760,00	0,00	13.760,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	13.760,00
						Total de Registros: 9			**Total do Dia:**	**174.656,62**	**4.368,99**	**170.287,63**
30/03/2022	220/17	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	30/03/2022	408	196,03	0,00	196,03
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	**Ds. Conta:** ICMS EXP			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29314-4**		**Valor:**	196,03
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**196,03**	**0,00**	**196,03**
30/03/2022	186/6	2012.39.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	409	144.041,42	8.981,29	135.060,13
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	65.855,92	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	135.060,13
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						7.244,15	1054
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.737,14	1053

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**8.981,29**	
30/03/2022	192/5	2065.39.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	410	30.700,80	1.284,53	29.416,27

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022. — Vl de Pessoal: 8.311,68

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 29.416,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	914,28	1058
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	370,25	1057
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.284,53**

30/03/2022	188/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	411	403.782,60	16.088,14	387.694,46

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 101.986,56

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 387.694,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	11.218,52	1056
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.869,62	1055
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**16.088,14**

						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**578.524,82**	**26.353,96**	**552.170,86**
30/03/2022	27/3	2035.39.1600	02.05.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	30/03/2022	513	29.632,00	1.037,12	28.594,88

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA SAÚDE BUCAL DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 2439** **Valor:** 28.594,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	444,48	358
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	592,64	357
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.037,12**

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**29.632,00**	**1.037,12**	**28.594,88**
30/03/2022	208/110234	2043.39.1621	02.05.001 2.043 3.3.90.39.00 1621	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	30/03/2022	514	10.930,80	382,58	10.548,22

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMÚ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 2439**		**Valor:**	10.548,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	163,96	356
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	218,62	355
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**382,58**

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**10.930,80**	**382,58**	**10.548,22**
30/03/2022	53/5	2045.39.1600	02.05.001 2.045 3.3.90.39.00 1600	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	30/03/2022	515	150.882,40	5.280,89	145.601,51

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.

VI de Pessoal: 90.529,44

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1600**	**Ordem : 2439**	**Valor:**	145.601,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	2.263,24	376
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	3.017,65	375
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.280,89**

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**150.882,40**	**5.280,89**	**145.601,51**
30/03/2022	28/14	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	30/03/2022	516	281.922,85	9.867,30	272.055,55

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DOS PSF´S DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022

VI de Pessoal: 169.153,71

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 2439**	**Valor:**	272.055,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.228,84	374
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	5.638,46	373
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**9.867,30**

30/03/2022	28/11	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	30/03/2022	517	93.938,00	3.287,83	90.650,17

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MARÇO DE 2022

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 2439**	**Valor:**	90.650,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.409,07	362
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.878,76	361

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.287,83**	
30/03/2022	28/12	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	30/03/2022	518	17.748,80	621,21	17.127,59
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 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	360
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						354,98	359
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**621,21**	
30/03/2022	21/5	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	30/03/2022	519	34.780,00	0,00	34.780,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	34.780,00
30/03/2022	75/9	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	30/03/2022	520	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 : 033005**		**Valor:**	475,20
30/03/2022	80/9	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	30/03/2022	521	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR, 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 : 033006**		**Valor:**	475,20
30/03/2022	398/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	29/03/2022	30/03/2022	522	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR ISAAC ZIDANE MAGALHÃES RIBEIRO, PORTADOR DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA, 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 : 033007**		**Valor:**	475,20
30/03/2022	399/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	29/03/2022	30/03/2022	523	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR ANA CLARA MAGALHÃES SANTOS, PORTADORA DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA, 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 : 033008**		**Valor:**	475,20
30/03/2022	61/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIENE DIAS DOS SANTOS	094.099.141-16	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	524	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR TAUAN DIAS LIMA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN E FAZ USO DE TRAQUEOSTOMIA, 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 : 13735**		**Valor:**	455,40
30/03/2022	310/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS	548.907.055-20	Estimativo	16/02/2022	30/03/2022	525	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PROSTATA, 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 : 5331**		**Valor:**	475,20
30/03/2022	202/7	2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	526	3.369,60	149,78	3.219,82
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	992,16	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	3.219,82

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						40,64	367
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						109,14	368
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**149,78**	
30/03/2022	202/5	2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	527	39.331,50	2.013,33	37.318,17
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	13.990,86	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	37.318,17
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						474,34	363
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						1.538,99	364
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.013,33**	
30/03/2022	202/6	2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	528	87.438,00	4.103,15	83.334,85
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	27.714,96	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	83.334,85
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						1.054,50	365
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						3.048,65	366
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**4.103,15**	
30/03/2022	202/9	2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	529	28.696,20	1.431,28	27.264,92
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	9.865,44	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	27.264,92
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						346,08	371
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						1.085,20	372
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.431,28**	
30/03/2022	202/8	2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	30/03/2022	530	7.511,40	339,75	7.171,65
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	2.265,12	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	7.171,65
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						90,59	369
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						249,16	370
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**339,75**	
						Total de Registros: 15			**Total do Dia:**	**597.567,75**	**21.813,63**	**575.754,12**
31/03/2022	4/5	2020.13.1540	02.03.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	169	291.398,24	0,00	291.398,24
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MES DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 033102**		**Valor:**	291.398,24
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**291.398,24**	**0,00**	**291.398,24**
31/03/2022	36/5	2023.13.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	170	39.960,32	0,00	39.960,32
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 03**		**Valor:**	39.960,32
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**39.960,32**	**0,00**	**39.960,32**
31/03/2022	99/1	2016.30.1750	02.07.000 2.016 3.3.90.30.00 1750	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	22/02/2022	416	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3	**Ds. Conta:** C I D E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1750**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	5.800,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**
31/03/2022	49/5	2006.13.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	417	82.040,95	1.129,40	80.911,55
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 03**		**Valor:**	80.911,55
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC						1.129,40	1098
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.129,40**	
31/03/2022	19/13	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	31/03/2022	418	4.033,00	0,00	4.033,00
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	4.033,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2022	218/30	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	419	1.739,21	0,00	1.739,21
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 42151**		**Valor:**	1.739,21
31/03/2022	19/15	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	31/03/2022	420	811,10	0,00	811,10
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 5136-5	**Ds. Conta:** TRIBUTOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5136**		**Valor:**	811,10
31/03/2022	21/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	421	223,13	0,00	223,13
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14-9	**Ds. Conta:** TRIBUTOS CAIXA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 149**		**Valor:**	223,13
31/03/2022	19/17	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	31/03/2022	422	616,00	0,00	616,00
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	616,00
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**89.463,39**	**1.129,40**	**88.333,99**
31/03/2022	400/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS	100.086.675-00	Estimativo	29/03/2022	30/03/2022	537	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS PORTADOR DE ASMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 033102**		**Valor:**	475,20
31/03/2022	11/5	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	538	1.067,00	0,00	1.067,00
Histórico:	REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.067,00
31/03/2022	193/5	2034.13.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	539	84.976,04	4.916,72	80.059,32
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	80.059,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAÚDE_15%	1.242,34	391
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	3.674,38	390
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.916,72**

						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**86.518,24**	**4.916,72**	**81.601,52**
31/03/2022	198/5	2043.13.1621	02.05.001 2.043 3.1.90.13.00 1621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	540	6.303,95	0,00	6.303,95
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 03**		**Valor:**	6.303,95
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**6.303,95**	**0,00**	**6.303,95**

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2022	197/4	2045.13.1600	02.05.001 2.045 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	541	20.381,38	56,47	20.324,91

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 20.324,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	56,47	392

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 56,47**

31/03/2022	196/6	2035.13.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	542	11.485,60	169,41	11.316,19

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL E PSF DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MARÇO DE 2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 11.316,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	169,41	393

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 169,41**

31/03/2022	196/8	2035.13.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	543	4.295,18	0,00	4.295,18

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MARÇO DE 2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919-0** **Valor:** 4.295,18

Total de Registros: 3 **Total do Dia:** **36.162,16** **225,88** **35.936,28**

Sub-Total de Registros: 427 **Sub-Total:** **7.988.919,17** **891.858,53** **7.097.060,64**

VI de Pessoal: **675.011,05**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 427									**Total:**	**7.988.919,17**	**891.858,53**	**7.097.060,64**
										Vl de Pessoal:	**675.011,05**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**7.988.919,17**
Valor Consolidação (+):	**352.866,29**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**8.341.785,46**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	16.770,65
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.052,49
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	16.198,01
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	2.258,80
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAÚDE_15%	2.428,21
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	451,76
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	3.781,61
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	5.689,38
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	11.057,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	17.418,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	13.806,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.877,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	9.298,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	42.721,53
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	10.799,55
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	3.828,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1.082,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	135,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS_500_FME	1.560,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	7.608,85

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	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	471,40
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%	1.058,36
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%	495,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	275,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_510_MDE_25%	230,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	2.080,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	407,39
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_520_SAÚDE_15%	59,80
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_600_SUS/FNS	28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	1.120,76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	11.600,51
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.172,17
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	1.308,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.150,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_FMAS	36,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	564,69
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	1.739,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	3.429,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	1.811,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	722,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.881,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	3.202,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	12.730,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	41.805,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	55.519,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	26.590,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	4.425,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	20.560,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	172.955,27
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	22.561,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	6.273,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.112,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	3.714,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	5.751,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	17.484,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	32.534,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	32.945,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	18.060,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	3.345,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	153,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	17.343,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	129.491,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	22.830,08
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	6.031,14
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	3.991,25
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.660	INSS_PREST_SERVIÇO_660_FNAS	409,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	17.421,86
Total de Registros: 72	**Total:**	**891.858,53**

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

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