

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

- ( CONSOLIDADO )

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2021	391	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO	DDA 14.029.219/0001-28		01/11/2021		1808	28,12	0,00	28,12
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBU	IÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FO	DLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS	PROGRAMAS DA SEC. DE S	SAÚDE DESTE MU	NICÍPIO. MÊS	DE OUTUBRO	DE 2021.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1591	9-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEI	o sus	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 14	Ordem: 10		Valor:	28,12
03/11/2021	118	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		03/11/2021		448	418,72	0,00	418,72
Histórico: F	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	IDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES	STE MUNICÍPIO. MÊS DE OU	JTUBRO 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1415	8-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 10		Valor:	418,72
03/11/2021	36/9 2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	03/11/2021	520	5.744,00	287,20	5.456,80
Histórico: F	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	O DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	CORRETIVA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAME	NTAL HENRIQUE ANTONIO	DOS SANTOS, DE	STE MUNICÍF	IO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem : 110	301	Valor:	5.456,80
03/11/2021	318	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021		521	1.336,44	0,00	1.336,44
Histórico: F	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROF	ESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBR	RO 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 1567	1-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEE	3 60%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 18	Ordem: 10		Valor:	1.336,44
03/11/2021	319	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		03/11/2021		522	229,24	0,00	229,24
Histórico: F	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	IDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU	JNICÍPIO. MÊS DE OUTUBR	O DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	4-X Ds. Conta: FUNDEE	3_40	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 19	Ordem: 10		Valor:	229,24
03/11/2021	320	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		03/11/2021		523	589,35	0,00	589,35
Histórico: F	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	IDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU	JNICÍPIO. MÊS DE OUTUBR	O DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem: 10		Valor:	589,35
03/11/2021	321	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		03/11/2021		524	216,57	0,00	216,57
Histórico: F	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	S SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE	STE MUNICÍPIO, MÊS DE O	UTUBRO DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	4-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEE	3_40	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 19	Ordem: 10		Valor:	216,57
03/11/2021	322	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		03/11/2021		525	755,48	0,00	755,48
Histórico: F	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNA	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL D	ESTE MUNICÍPIO, MÊS DE	OUTUBRO DE 202	1.			VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 1567	1-X Ds. Conta: FUNDEE	3 60%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 18	Ordem: 10		Valor:	755,48
03/11/2021	325	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO BAHIA	DDA 14.029.219/0001-28		03/11/2021		526	399,40	0,00	399,40
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO	DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIE	DA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENT.	AL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS	S DE OUTUBRO DE	2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem: 10		Valor:	399,40
03/11/2021	328	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		03/11/2021		527	287,20	0,00	287,20
Histórico: F	REF. RECOLHIMENTO DE ISS	DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA	NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS E	SCOLAS DO ENSINO FUNDA	AMENTAL DESTE I	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_ED	DUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	ngto: 1	Ordem : 157	705-8	Valor:	287,20

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 1 de 61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2021	329	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	3 14.100.747/0001-26		03/11/2021	528	3.750,02	0,00	3.750,02
Histórico: RI	EF. IRRF DA FOLHA DE PAG	GAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSI	NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS D	E OUTUBRO DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 10		Valor:	3.750,02
03/11/2021	134/2 2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021 03/11/2021	1576	6.780,00	339,00	6.441,00
Histórico: RI	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E O	CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA	SEC. DE AGRICULTURA DE	STE MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1103	02	Valor:	6.441,00
03/11/2021	76/37 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021 03/11/2021	1577	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: RI	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	ROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E F	INANÇAS DESTE MUNICÍPIO	).			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1103	01	Valor:	1.000,00
03/11/2021	193/26 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	04/01/2021 03/11/2021	1578	48.375,00	4.206,84	44.168,16
Histórico: RI	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PAR	A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE	INFRA-ESTRUTURA DESTE I	MUNICÍPIO SEGU	E EM ANEXO BOLETIM DE ME	EDIÇÃO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1103	04	Valor:	44.168,16
03/11/2021	699/1 2108.36.100	02.06.000 2.108 3.3.90.36.00 100	IAN BRENO DE OLIVEIRA DA FONSECA	073.063.285-73	Global	15/09/2021 08/10/2021	1579	700,00	35,00	665,00
	EF. SERVIÇOS A SEREM PF UNICÍPIO.	RESTADOS NAS APRESENTAÇÕES AR	TISTICAS DO PROJETO RIACHÃO DAS NEVES	S LIVE, CONFORME A LEI ALI	DIR BLANC, REAL	LIZADAS PELA SEC DE CULTI	URA DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16579	-4 Ds. Conta: LEI FE	DERAL 14.017 - ALDIR BLANC	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 100	Ordem : 1103	01	Valor:	665,00
03/11/2021	689/1 2108.36.100	02.06.000 2.108 3.3.90.36.00 100	DOMIL DA CONCEICAO LEMOS	949.656.685-53	Global	15/09/2021 08/10/2021	1580	2.100,00	119,70	1.980,30
	EF. SERVIÇOS A SEREM PF UNICÍPIO.	RESTADOS NAS APRESENTAÇÕES AR	TISTICAS DO PROJETO RIACHÃO DAS NEVES	S LIVE, CONFORME A LEI ALI	DIR BLANC, REAI	LIZADAS PELA SEC DE CULTI	URA DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16579	-4 Ds. Conta: LEI FE	DERAL 14.017 - ALDIR BLANC	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 100	Ordem : 1725	26	Valor:	1.980,30
03/11/2021	152/20 2040.39.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	DO 15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021 03/11/2021	1581	88.660,13	0,00	88.660,13
Histórico:	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMI	NAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 46814	1	Valor:	88.660,13
03/11/2021	150/24 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	DO 15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021 03/11/2021	1582	93.624,05	0,00	93.624,05
Histórico: RI	EF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE	DIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE	MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 11103	31	Valor:	93.624,05
03/11/2021	184	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		03/11/2021	1583	250,00	0,00	250,00
Histórico: RI	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA I	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	DORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇ	ÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE OUTUBRO DE	2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 10		Valor:	250,00
03/11/2021	185	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021	1584	1.105,61	0,00	1.105,61
Histórico: RI	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA I	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	DORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUT	URA DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE OUTUBRO I	DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10		Valor:	1.105,61
03/11/2021	186	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/11/2021	1585	770,00	0,00	770,00
Histórico: RI	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA I	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	DORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUT	URA DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE OUTUBRO [	DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 10		Valor:	770,00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 2 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 187 LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS 03/11/2021 03/11/2021 2 1 8 8 1 01 10 00 01 02 200 14.100.747/0001-26 1586 1.496.00 0.00 1.496.00 REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 010 Valor: 396.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 1.100.00 MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS 03/11/2021 289.30 03/11/2021 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200 921 071 415-68 1587 0.00 289.30 HISTÓRICO: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 289.30 03/11/2021 180 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 03/11/2021 1588 1.168.39 0.00 1 168 39 Histórico: REF, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 1.168.39 330/7 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 DANILO CERQUEIRA DA FONSECA 063 237 715-19 09/04/2021 26/10/2021 03/11/2021 1809 455 40 0.00 455.40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA DANILO CERQUEIRA DA FONSECA PORTADORA DE MIOPATIA METABOLICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 110301 455.40 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 2 Valor: 846 2028 93 2 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO Ordinário/Normal 03/11/2021 03/11/2021 1810 835 13 03/11/2021 005 182 445-04 0.00 835.13 HISTÓRICO: REF. RESTITUIÇÃO. PARA MOTORISTA QUE LEVAR A SR AMILTON PIRES MARTINS. PARA O HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ordem: 552526 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 835.13 03/11/2021 847 2028 93 2 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 FABIO BOMFIM DOS SANTOS 996 398 745-15 Ordinário/Normal 03/11/2021 03/11/2021 1811 274 00 0.00 274.00 HISTÓRICO: REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE LEVOU O SR. JOCY SANTOS DE ASSIS. NO HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA-BA ONDE O MESMO PASSOU POR UMA CIRURGIA ORTOPÉDICA. VI de Pessoal: 0.00 PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 110304 Valor: 274.00 03/11/2021 391/3 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA 470.561.695-20 Estimativo 06/05/2021 03/11/2021 1812 475.20 0.00 475.20 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA PORTADOR DE AGROMEGALIA E GIGANTISMO HIPOFISARIO. DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 1725526 475.20 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 03/11/2021 101/25 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 007 722 035-80 04/01/2021 03/11/2021 1813 NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS Estimativo 475 20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 172526 Valor: 475.20 03/11/2021 845/1 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOSE FELICIANO DOS SANTOS 959.150.105-63 Estimativo 03/11/2021 03/11/2021 357.20 0.00 357.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE HEMODIALISE. 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. Ordem: 110302 357.20 Fonte Pagto: 2 Valor: 03/11/2021 2 1 8 8 1 01 10 00 01 03 302 FLICELMA OLIVIA DOS SANTOS 026 141 075-06 03/11/2021 1815 157.85 0.00 157.85 Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 10 Valor: 157.85 Conta: 7706-2 03/11/2021 372 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302 FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 03/11/2021 1816 252.19 0.00 252.19 Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 10 252.19 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 3 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNP.I / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa Empenho 03/11/2021 374 BANCO DO BRASIL S/A 03/11/2021 2 1 8 8 1 01 15 00 01 03 302 00 000 000/0001-91 1817 377 74 0.00 377.74 REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Histórico: VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 10 Valor: 377.74 04/11/2021 122 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00 834 074/0001-23 04/11/2021 449 5.234.52 5 234 52 0.00 Histórico: REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 5 234 52 Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 04/11/2021 123 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400 BANCO BRADESCO S/A 60 746 948/0001-12 04/11/2021 450 2 497 87 0.00 2.497.87 Histórico: REF, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 2.497.87 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 04/11/2021 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400 19 587 792/0001-70 0.00 36.24 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 36.24 04/11/2021 330 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 04/11/2021 529 118,205,08 0.00 118,205,08 VI de Pessoal: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Histórico: 0.00 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 10 Valor: 118,205,08 60 746 948/0001-12 04/11/2021 530 17.356.30 04/11/2021 2 1 8 8 1 01 15 00 03 05 518 BANCO BRADESCO S/A 17 356 30 0.00 Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 10 17.356.30 Conta: 15671-X Fonte Pagto: 18 Valor: 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518 APLB - SINDIC, TRAB, DE EDUC, DO ESTADO DA 14.029.219/0001-28 04/11/2021 531 9.910.26 0.00 9.910.26 ΒΔΗΙΔ Histórico: VI de Pessoal 0.00 REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 10 Valor: 9.910.26 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518 BAHIA ODONTO 14.100.747/0001-26 04/11/2021 532 1.990.00 0.00 1.990.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUNDER 60% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 10 1 990 00 Conta: 15671-X Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 18 Valor: 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 19.587.792/0001-70 04/11/2021 533 36.33 0.00 36.33 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Conta: 15671-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 18 Ordem: 10 Valor: 36.33 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 04/11/2021 534 63.295.93 63.295.93 0.00 Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUNDEB 40 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 10 63.295.93 Conta: 15704-X Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 19 Valor: 04/11/2021 337 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 04/11/2021 535 6.507.86 0.00 6 507 86 Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VI de Pessoal 0.00 Fonte Pagto: 19 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 10 Valor: 6.507.86

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 4 de 61



04/11/2021

Conta: 7706-2

Ds. Conta: FUS SAUDE 15%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

0.00

0.00

Valor:

VI de Pessoal

Ordem: 110406

6.600.00

6.600.00

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Histórico: REF. AQUISICÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS VOLKS WAGENS PAWER PLACAS OZH-3166 E OZH-3295. DA SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Agência: 2526-7

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNP.I / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** BAHIA ODONTO 04/11/2021 536 04/11/2021 338 2 1 8 8 1 01 11 00 02 05 519 14 100 747/0001-26 340.00 0.00 340.00 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 10 Valor: 340.00 Conta: 15704-X 133/52 2038.39.00 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 TUCUPI EIRELI 40.541.625/0001-85 Global 04/01/2021 03/11/2021 04/11/2021 1589 14 794 00 739.70 14.054.30 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO, NA REFORMA DA PONTE DE MADEIRA NO POVOADO DE GERAIS, DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 110401 14.054.30 Conta: 11103-1 Valor: 04/11/2021 725/1 2048.30.00 02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00 R7 AUTO CENTER EIRELI 31.002.096/0001-50 Global 27/10/2021 04/11/2021 1590 9 140 00 0.00 9 140 00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECÂNICO DOS VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OKP-3125, 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: 00 Ordem: 110403 Valor: 9.140.00 1 400 00 04/11/2021 691/1 2108.36.100 02.06.000 2.108 3.3.90.36.00 100 NATAN ALVES DOS SANTOS SILVA 056.650.125-21 Global 15/09/2021 08/10/2021 1591 70.00 1.330.00 HISTÓRICO: REF. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS APRESENTACÕES ARTISTICAS DO PROJETO RIACHÃO DAS NEVES LIVE. CONFORME A LEI ALDIR BLANC. REALIZADAS PELA SEC DE CULTURA DESTE VI de Pessoal: 0.00 MUNICÍPIO Conta: 16579-4 Ds. Conta: LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 100 Ordem: 110401 Valor: 1.330.00 04/11/2021 100 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 04/11/2021 1592 39.923.81 0.00 39.923.81 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VI de Pessoal: Histórico: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 39.923.81 2 1 8 8 1 01 15 00 03 02 200 60 746 948/0001-12 04/11/2021 19 233 05 04/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 1503 0.00 19.233.05 Histórico: REF, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 19.233.05 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Valor: 04/11/2021 192 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200 APLB - SINDIC, TRAB, DE EDUC, DO ESTADO DA 14.029.219/0001-28 04/11/2021 1594 397.31 0.00 397.31 ΒΔΗΙΔ VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 397.31 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200 BAHIA ODONTO 14.100.747/0001-26 04/11/2021 1505 55.00 55.00 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 55.00 Conta: 11103-1 Agência: 2526-7 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 19.587.792/0001-70 04/11/2021 1596 1.127.30 0.00 1.127.30 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 10 1.127.30 Conta: 11103-1 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 04/11/2021 837/2 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 R7 AUTO CENTER EIRELI 31.002.096/0001-50 Global 27/10/2021 04/11/2021 1818 10.200.00 10.200.00 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RCQ 7D38 RCQ E 3E63, DA SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 110405 10.200.00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 837/3 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 R7 AUTO CENTER EIRELI 31.002.096/0001-50 Global 27/10/2021 04/11/2021 1810 6.600.00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 5 de 61

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 2



Conta: 7706-2

Ds. Conta: FUS SAUDE 15%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor:

7.071.03

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNP.I / CPF Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 03/11/2021 169/10 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO 04/01/2021 04/11/2021 002 048 855-66 Estimativo 1820 2 500 00 0.00 2.500.00 REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 110403 Valor: 2.500.00 161/10 2028 48 2 SOLANGE TEREZINHA PAVANELO 741 376 545-49 04/01/2021 03/11/2021 04/11/2021 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 1821 3 500 00 0.00 3.500.00 Histórico: REF, AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 552526 3.500.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 04/11/2021 849 2028 14 2 **FABIO BOMFIM DOS SANTOS** 996.398.745-15 Ordinário/Normal 03/11/2021 04/11/2021 1822 600.00 0.00 600,00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA O MOTORISTA LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO O MESMO SUBMETER-SE A CONSULTAS E EXAMES NA REDE SARAH VI de Pessoal: 0.00 SALVADOR-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 110407 600.00 Valor: R7 AUTO CENTER FIRELI 04/11/2021 837/1 2028 30 02 02 07 001 2 028 3 3 90 30 00 2 31 002 096/0001-50 Global 27/10/2021 04/11/2021 1823 8 620 75 0.00 8 620 75 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA CHEVROLER MONTANA PLACAS PLC-5276 E PKV-6530, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Ordem: 110404 8.620.75 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor 04/11/2021 42/13 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 MACSOLDAS COM, FERRAMENTAS E MANUT. 73.746.943/0001-31 Global 04/01/2021 15/10/2021 1824 14.450.00 0.00 14.450.00 I TDA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISICÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SERVICO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 14 450 00 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 04/11/2021 850 2028.14.2 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 SANDRO RODRIGUES DE SOUZA 926.632.816-20 Ordinário/Normal 03/11/2021 04/11/2021 1.200.00 0.00 1.200.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA O ENFERMEIRO QUE LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO O MESMO SUBMETER-SE A CONSULTAS E EXAMES NA REDE SARAH VI de Pessoal: 0.00 SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 110408 Valor: 1.200.00 04/11/2021 233/5 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 INDIHARA CARDOSO BARRENSE 041 976 785-17 Estimativo 11/03/2021 04/11/2021 1826 455.40 0.00 455.40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADOR DE ESTENOSE PULMONAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 110409 455 40 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Valor: 04/11/2021 444/11 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 GILDENE FERREIRA DA SILVA 082.789.634-44 19/05/2021 04/11/2021 1827 475.20 0.00 475.20 Estimativo Histórico: REE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 110411 Valor: 475.20 15/04/2021 04/11/2021 1828 04/11/2021 342/5 2028 48 2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 ZENAILTON DE SANTANA DE SOUZA 030.579.445-07 Estimativo 475 20 0.00 475.20 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR KLEBSON DOS SANTOS DE SOUZA PORTADOR DE VÁLVULA URETRAIS POSTERIORES CONGÊNITA. DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 110410 475.20 Fonte Pagto: 2 Valor: 04/11/2021 380 2 1 8 8 1 01 15 00 02 03 302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00 834 074/0001-23 04/11/2021 1829 46 424 85 46 424 85 0.00 Histórico: REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 10 Valor: 46.424.85 381 04/11/2021 04/11/2021 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 1830 7.071.03 0.00 7.071.03 Histórico: REF, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 6 de 61

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A

Ordem: 10

Fonte Pagto: 2



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	382	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTAD	OO DA 14.029.219/0001-	28	04/11/2021	1831	57,13	0,00	57,13
Histórico:	EFERENTE RECOLHIMENT	O DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	IDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM F	RECURSOS LIVRES DA SA	ÚDE 15%.MÊS DE C	OUTUBRO DE 2020.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 10		Valor:	57,13
04/11/2021	383	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-	26	04/11/2021	1832	375,00	0,00	375,00
Histórico: F	EFERENTE RECOLHIMENT	O DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	TIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM	RECURSOS LIVRES DA SA	ÚDE 15%.MÊS DE (	OUTUBRO DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 10		Valor:	375,00
04/11/2021	384	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITAR	IOS DE 14.100.747/0001-	26	04/11/2021	1833	1.722,36	0,00	1.722,36
Histórico:	EF. RECOLHIMENTO DE CO	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	SAUDE. S AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE N	MUNICÍPIO. MÊS DE OUTU	BRO DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 10		Valor:	1.722,36
04/11/2021	385	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS N		70	04/11/2021	1834	767,11	0,00	767,11
Histórico:	EFERENTE RECOLHIMENT	O DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	IDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM F	RECURSOS LIVRES DA SA	ÚDE 15%.MÊS DE C	OUTUBRO DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 10		Valor:	767,11
04/11/2021	388	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-	23	04/11/2021	1835	37.460,54	0,00	37.460,54
Histórico: F	EFERENTE REPASSE DE C	ONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAM	MAS DA SEC DE SAÚDE,DI	STE MUNICÍPIO M	MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 <b>Ds. Conta:</b> CUST	EIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10		Valor:	37.460,54
04/11/2021	389	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-	12	04/11/2021	1836	3.389,98	0,00	3.389,98
Histórico: F	EFERENTE REPASSE DE C	ONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAM	MAS DA SEC DE SAÚDE,DI	STE MUNICÍPIO. M	ÊS DE OUTUBRO DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUST	EIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem: 10		Valor:	3.389,98
04/11/2021	393	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-	26	04/11/2021	1837	215,00	0,00	215,00
	EFERENTE REPASSE DE C 021.	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RET	IDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	RES DOS PROGRAMAS DA	SEC DE SAÚDE, D	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE O	UTUBRO DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUST	EIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem: 10		Valor:	215,00
04/11/2021	392	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS N		70	04/11/2021	1838	1.610,84	0,00	1.610,84
Histórico:	EF. REPASSE DE CONTRIB	UIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA	DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROG	RAMAS DA SEC DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO	O. MÊS DE OUTUBRO DE 202	21.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUST	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 10		Valor:	1.610,84
05/11/2021	74/19 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-	01 Global	04/01/2021 05/11/2021	1597	44.838,28	2.241,91	42.596,37
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI ERVIÇO.	ÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS PO	OVOADOS DESTE MUNICÍF	IO. SEGUE EM ANE	XO BOLETIM DE PRESTAÇÃ	O DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 110	0501	Valor:	42.596,37
05/11/2021	46/20 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-	04 Global	04/01/2021 05/11/2021	1598	16.800,00	252,00	16.548,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI 021.	ÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS D	E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS	NECESSIDADES DA SEC	DE ADMINISTRAÇÃ	ÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS D	DE OUTUBRO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	16.548,00
05/11/2021	798/4 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA	198.523.633-87	Estimativo	05/10/2021 05/11/2021	1839	357,20	0,00	357,20
Histórico: F	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROS	ALVES BEZERRA, PORTADOR DE RENAL CRON	ICA, PACIENTE DESTE MU	NICÍPIO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 110	0502	Valor:	357,20

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 7 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Valor Bruto Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor CNP.I / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 05/11/2021 223/15 2028 48 2 MARIO DOS SANTOS BOMFIM 122.370.865-91 01/03/2021 05/11/2021 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 Estimativo 1840 455.40 0.00 455.40 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MÁRIO DOS SANTOS BOMFIM PORTADOR DE LINFOMA DAS CELULAS, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 110501 Valor: 455.40 242/2 2060.30.00 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME 07.643.655/0001-27 Global 27/10/2021 08/11/2021 452 08/11/2021 7 293 71 0.00 7.293.71 HISTÓRICO: REF. AQUISICÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO ARGO PLACA PLN-3,174 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 7.293.71 Conta: 14158-5 Fonte Pagto: 00 Valor: 08/11/2021 225/9 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 NOVAIS CONTABIL ERELI - ME 22.429.571/0001-89 Global 12/01/2021 05/11/2021 1599 27 000 00 0.00 27.000,00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 110806 Valor: 27.000.00 22.429.571/0001-89 Global 08/11/2021 225/10 2005 39 00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 NOVAIS CONTABIL ERELI - ME 12/01/2021 05/11/2021 1600 27 000 00 0.00 27.000.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 110807 Valor: 27.000.00 INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -04/01/2021 08/11/2021 08/11/2021 43/17 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 05 277 208/0001-76 Global 1601 583.33 0.00 583.33 Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 583.33 419/16 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 INSTITUTO M. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -05 277 208/0001-76 Global 01/03/2021 04/11/2021 1602 1 400 00 08/11/2021 0.00 1.400.00 Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 1 400 00 08/11/2021 19/180 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Estimativo 04/01/2021 08/11/2021 1603 165.20 0.00 165.20 Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 110808 Valor: 165.20 19/179 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Estimativo 04/01/2021 08/11/2021 1604 08/11/2021 165 20 0.00 165.20 Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 110809 165 20 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 08/11/2021 48/30 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME 07.612.987/0001-44 Global 04/01/2021 05/11/2021 1605 6.916.67 138.33 6.778.34 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS VI de Pessoal 0.00 DE OUTUBRO 2021 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 110801 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 6.778.34 08/11/2021 48/29 2005.39.00 DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME 07.612.987/0001-44 Global 1606 6.500.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 04/01/2021 05/11/2021 130.00 6 370 00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DOS POVOADOS. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE VI de Pessoal: 0.00 OUTUBRO 2021 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 110804 Valor: 6.370.00 08/11/2021 735 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP 11.587.975/0033-61 Ordinário/Normal 03/11/2021 08/11/2021 1607 380.00 0.00 380.00 Histórico: REF, PRESTAÇÃO DE SERVICO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A ACESSO AO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NO PORTAL DA RECEITA FEDERAL. PARA O SETOR DE R.H. DA SEC. DE VI de Pessoal 0.00 ADM. DESTE MUNICÍPIO Conta: 11103-1 Agência: 2526-7 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 110805 Valor: 380.00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 8 de 61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	216/10 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	3 Global	12/01/2021	05/11/2021	1608	715,00	0,00	715,00
		INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPI	A PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E C IO. MÊS DE OUTUBRO 2021.	CADASTRAMENTO DE CONT	TRIBUINTES, IMOBII	LIÁRIO E ECO	NÔMICO PARA	A ATENDER	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	715,00
08/11/2021	214/10 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	3 Global	12/01/2021	05/11/2021	1609	715,00	0,00	715,00
		MA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE STE MUNICÍPIO. mês de OUTUBRO 202	E SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO 21.	E GERENCIAMENTO, CONF	ORME PADRÃO AB	RASF, PARA A	TENDER A NE	ECESSIDADE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	715,00
08/11/2021	832/3 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA	077.247.735-30	Estimativo	01/10/2021	05/11/2021	1841	475,20	0,00	475,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA KATIA MAIARA DE	SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA H	HIDATIFORME PACIENTE DE	STE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 1108	01	Valor:	475,20
08/11/2021	323/9 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDCELIA CARVALHO DOS SANTOS	010.065.575-04	Estimativo	08/04/2021	05/11/2021	1842	475,20	0,00	475,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	DMICÍLIO, PARA EDCELIA CARVALHO I	DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO	), PACIENTE DESTE MUNICÍF	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 1108	02	Valor:	475,20
08/11/2021	845/3 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/11/2021	05/11/2021	1843	475,20	0,00	475,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA JOSE FELICIANO I	DOS SANTOS PORTADOR DE HEMODIALISE, F	PACIENTE DESTE MUNICÍPIO	).				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 1108	03	Valor:	475,20
08/11/2021	854 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1844	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ALVADOR-BA. PACIENTE DE		A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA	IRA PASSAR POR UMA CON	ISULTA NO HOSPIT	AL ARISTIDEZ	Z MALTEZ EM		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	600,00
08/11/2021	855 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1845	1.200,00	0,00	1.200,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ALVADOR-BA. PACIENTE DE		A SRA. IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA	IRA PASSAR POR UMA CON	ISULTA NO HOSPIT	AL ARISTIDEZ	MALTEZ EM		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 1108	09	Valor:	1.200,00
08/11/2021	90/21 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1846	357,20	0,00	357,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA IVALTO BERNARE	DO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNO	CIA RENAL DESTE MUNICÍPIO	<b>D</b> .				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 1108	808	Valor:	357,20
08/11/2021	647/7 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOF	R 018.476.545-50	Estimativo	01/08/2021	05/11/2021	1847	152,20	0,00	152,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA ARTHUR DA SILVA	A CARDOSO PORTADOR DE FISSURA PÓS FOI	RMA INCOMPLETA. PACIENT	TE DESTE MUNICÍP	Ю			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	152,20
08/11/2021	749/5 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	168.283.725-49	Estimativo	10/09/2021	05/11/2021	1848	475,20	0,00	475,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA MANOEL PEREIRA	OOS SANTOS PORTADOR DE CA, PACIENTE	E DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		_	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa		Ordem : 1108		Valor:	475,20
08/11/2021	361/5 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVA GONCALVES DA SILVA	251.141.585-20	Estimativo	26/04/2021	08/11/2021	1849	475,20	0,00	475,20
Histórico: RI	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA EVA GONÇALVES	DA SILVA PORTADORA DE CACINOMA EPIDER	RMOIDE DO COLO DE UTER	O PACIENTE DESTI	E MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 9 de 61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 1725	26	Valor:	475,20
08/11/2021	97/39 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO	DE LIMA 013.624.355-03	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1850	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	OO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRAN	ICISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE I	MAMA PACIENTE DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	475,20
08/11/2021	44/19 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-0	0 Global	04/01/2021	05/11/2021	1851	12.870,00	0,00	12.870,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERV E OUTUBRO DE 2021.	IÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO	E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTE	MUNICÍPIO EM TRATAMENTO	FORA DO DOMICIL	LIO NA CIDADE [	DE SALVADO	R - BA. MÊS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 1108	05	Valor:	12.870,00
08/11/2021	152/11 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-8	9 Global	12/01/2021	05/11/2021	1852	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AS	SSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PAI	RA SEC. DE SAÚDE DESTE MU	NICÍPIO. MÊS DE C	OUTUBRO DE 20	21		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 1108	06	Valor:	5.000,00
08/11/2021	152/10 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-8	9 Global	12/01/2021	05/11/2021	1853	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AS	SSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PAI	RA SEC. DE SAÚDE DESTE MU	NICÍPIO. MÊS DE S	SETEMBRO DE 2	021		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 1108	07	Valor:	5.000,00
08/11/2021	478/11 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-0	3 Global	03/05/2021	05/11/2021	1854	5.000,00	0,00	5.000,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERV 021	IÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMEN	TO HOSPITALARES, DO HOSPITAL HERCUL	ANO FARIAS NETO E DAS UNI	DADES DE SAÚDE	DESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE	OUTUBRO DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	5.000,00
08/11/2021	590/11 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	05/07/2021	05/11/2021	1855	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA	OOMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS [	DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON	PACIENTE DESTE MUNICÍPIO					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 7706	-2	Valor:	475,20
09/11/2021	146/6 2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-0	1 Global	06/05/2021	08/11/2021	453	7.004,45	0,00	7.004,45
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNEF	ROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A	S NECESSIDADES DA SECRETARIA ITINERA	ANTE NA ZONA RURAL DE GER	AIS. DISTRITO DES	STE MUNICIPIO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	7.004,45
09/11/2021	323	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-2	3	09/11/2021		537	6.193,47	0,00	6.193,47
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	SNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	S SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE C	UTUBRO DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705			<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO		Fonte Pag	to: 1	Ordem: 10		Valor:	6.193,47
09/11/2021	324	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	2	09/11/2021		538	1.412,50	0,00	1.412,50
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	SNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	S SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE O	OUTUBRO DE 2021	l.			VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15705			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO		Fonte Pag	to: 1	Ordem : 10		Valor:	1.412,50
09/11/2021	326	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-20	6	09/11/2021		539	60,00	0,00	60,00
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE C	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL D	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OU	TUBRO DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 1	Ordem : 10		Valor:	60,00
09/11/2021	339	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO EST BAHIA	TADO DA 14.029.219/0001-2	8	09/11/2021		540	2.345,50	0,00	2.345,50
Histórico: R	EFERENTE RECOLHIMEN	TO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETI	DA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAM	IENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE OUTUBRO D	E 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta: FUND	DEB_40	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	to: 19	Ordem: 10		Valor:	2.345,50

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 10 de 61



HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA MARIENE DE ALMEIDA DOS SANTOS PORTADOR DE HIPOPARATIRIODISMO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

VI de Pessoal:

0.00

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Empenho Reduzido Data Data Data CNP.I / CPF Valor Bruto Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 09/11/2021 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 09/11/2021 340 2 1 8 8 1 01 13 00 02 05 519 19 587 792/0001-70 541 544.76 0.00 544.76 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal 0.00 Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 10 544.76 Conta: 15704-X Fonte Pagto: 19 Valor 43,904.00 09/11/2021 191/20 2038 39 00 02 09 000 2 038 3 3 90 39 00 00 MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 02 336 029/0001-74 Global 04/01/2021 09/11/2021 1610 44 800 00 896.00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE MEDIÇÃO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 43.904.00 09/11/2021 1468 2005.30.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 00.583.018/0001-63 Ordinário/Normal 09/11/2021 09/11/2021 1611 1.062.34 0.00 1.062.34 Histórico: REF. AQUISICÃO DE MATERIAL. PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA RDG0B669 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 110902 1.062.34 Conta: 11103-1 Fonte Pagto: 00 Valor: 09/11/2021 1588 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 00 583 018/0001-63 Ordinário/Normal 09/11/2021 09/11/2021 1612 605.30 0.00 605.30 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RDG0B669 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 110901 Valor: 605.30 Conta: 11103-1 09/11/2021 174/53 2008.47.42 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo 04/01/2021 09/11/2021 1613 87.40 0.00 87.40 REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO Histórico: VI de Pessoal 0.00 Conta: 13966-1 Ds. Conta: C.F.M. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 42 Ordem: 13966-1 Valor: 87 40 02 07 001 2 028 3 3 90 30 00 2 TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA 04/11/2021 08/11/2021 1 422 38 00/11/2021 852 2028 30 02 34.177.030/0003-51 Ordinário/Normal 1856 0.00 1.422.38 Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 110901 1,422,38 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 09/11/2021 851 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA 34.177.030/0003-51 Ordinário/Normal 04/11/2021 08/11/2021 1857 690.00 690.00 0.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO SERVICO. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 110902 690.00 Valor: 00/11/2021 456/25 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 A DE SÁ BORGES - ME 32 469 526/0001-01 Global 06/05/2021 08/11/2021 1858 13 001 30 0.00 13.001.30 Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal 0,00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 13 001 30 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 09/11/2021 456/27 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 A DE SÁ BORGES - ME 32.469.526/0001-01 Global 06/05/2021 08/11/2021 1859 3.880.07 0.00 3.880.07 HISTÓRICO: REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DE GERAIS E ASSENTAMENTO RIO BRANCO, DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 3 880 07 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 09/11/2021 108/13 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOÃO FRANCISCO DE SOUZA 012.080.965-67 04/01/2021 08/11/2021 1860 Fetimativo 475 20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA JOÃO FRANCISCO DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PESCOCO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 110906 Valor: 475.20 655/7 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 TEREZA NASCIMENTO SOUZA 04/08/2021 09/11/2021 475.20 475.20 09/11/2021 420 153 165-15 0.00 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADORA 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: 2 Ordem: 110904 Valor: 475.20 00/11/2021 850/1 2028 48 2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 MARIENE DE ALMEIDA DOS SANTOS 027 208 385-38 09/11/2021 09/11/2021 1862 455.40 0.00 455.40 Fetimativo

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 11 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	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_S.	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 2	Ordem : 11090	5	Valor:	455,40
09/11/2021	857 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	08/11/2021	09/11/2021	1863	1.200,00	0,00	1.200,00
		A, PARA O ENFERMEIRO QUE BUSCAF CIENTE DESSE MUNICÍPIO.	R O SR AMILTON PIRES MARTINS O MESMO S	E ENCONTRA DE ALTA HO	SPITALAR PÓS PRO	OCEDIMENTO I	NO HOSPITAL	IBR EM	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 2	Ordem : 11090	7	Valor:	1.200,00
09/11/2021	856 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	08/11/2021	09/11/2021	1864	635,53	0,00	635,53
	F. RESTITUIÇÃO DO ABAS NSULTA NA REDE SARAH		ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR O MENOR CARI	OS HENRIQUE MONTEIRO	DE FIGUEREDO, O	MESMO IRA PA	ASSAR POR L	JMA \	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 2	Ordem : 11090	8	Valor:	635,53
09/11/2021	858 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	08/11/2021	09/11/2021	1865	600,00	0,00	600,00
	F. CONCESSÃO DE DIÁRIA CONQUISTA. PACIENTE D		SR AMILTON PIRES MARTINS O MESMO SE E	NCONTRA DE ALTA HOSPI	TALAR PÓS PROCE	DIMENTO NO I	HOSPITAL IBR	EM VITÓRIA \	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	600,00
09/11/2021	601/9 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOELMA DOS SANTOS CARDOSO	047.013.575-10	Estimativo	07/07/2021	09/11/2021	1866	475,20	0,00	475,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	OMICILIO, PARA JHESSYCA DOS SANT	OS CARDOSO OLIVEIRA PORTADORA DE CAF	RDIOPATIA CONGÊNITA PA	CIENTE DESTE MUN	IICÍPIO.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 2	Ordem : 11090	3	Valor:	475,20
09/11/2021	247/20 2066.70.02	02.07.001 2.066 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO SAÚDE DO OESTE-BA	DE 33.177.475/0001-0	7 Global	01/02/2021	09/11/2021	1867	19.411,73	0,00	19.411,73
Histórico: RE	F. CONTRIBUIÇÃO PARA C	CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS	DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GES	TÃO DA POLICLÍNICA REGI	ONAL DE SAÚDE. M	ÊS DE NOVEM	BRO DE 2021		/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 2	Ordem : 7706-2	2	Valor:	19.411,73
10/11/2021	85/11 2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	04/01/2021	03/11/2021	454	450,00	0,00	450,00
Histórico: RE	F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P	PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO C	ONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS I	DE OUTUBRO DE 2021				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 00	Ordem : 55252	6	Valor:	450,00
10/11/2021	107/9 2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	09/02/2021	03/11/2021	455	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: RE	F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P	PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA S	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL E HABITAÇÃO DESTE M	UNICÍPIO. MÊS DE C	OUTUBRO DE 2	2021	\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 00	Ordem : 11100	1	Valor:	1.125,00
10/11/2021	109/9 2057.36.29	02.08.100 2.057 3.3.90.36.00 29	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Global	01/02/2021	03/11/2021	456	560,00	0,00	560,00
Histórico: RE	F. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P	ARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO C	REAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ	ZADO DE ASSISTÊNCIA SOC	CIAL DESTE MUNICÍI	PIO. MÊS DE O	UTUBRO DE :	2021 \	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4		IC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 29	Ordem : 11100	-	Valor:	560,00
10/11/2021	73/19 2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICI LTDA - ME	PAL 07.680.906/0001-4	3 Global	04/01/2021	01/10/2021	457	8.000,00	240,00	7.760,00
			ESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PRO A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS I		L, PROGRAMA DE F	HABITAÇÃO, PR	ROJETOS SO	CIAIS,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	4 Ds. Conta: BL GBF	FNAS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 29	Ordem : 55252	6	Valor:	7.760,00
10/11/2021	67/19 2060.13.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	ADE 00.394.528/0001-9	2 Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	458	9.868,27	0,00	9.868,27
Histórico: RE	F: CONTRIBUIÇAO PREVIC	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	SOCIAL ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PR	OGRAMAS DA SEC. DE A. S	SOCIAL DESTE MUN	ICIPIO. MÊS DI	E OUTUBRO [	DE 2021.	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pag	gto: 00	Ordem : 10		Valor:	9.868,27

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 12 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	131	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI SOCIAL	DADE 0	00.394.528/0001-92	2	10/11/2021		459	3.584,78	0,00	3.584,78
Histórico:	EF. INSS SEGURADO DA F	OLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOI	RES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPI	O. MÊS DE C	OUTUBRO 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	3-5 <b>Ds. Conta</b> : FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem: 10		Valor:	3.584,78
10/11/2021	62/9 2012.36.1	02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1	SIMONE DA SILVA	C	)44.178.845-95	Global	09/02/2021	03/11/2021	542	400,00	0,00	400,00
Histórico: R	EF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADI	E ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FA	AZENDA GEI	RAIZINHO, ZONA F	RURAL DESSE MU	JNICIPIO. MÊS	DE OUTUBRO	DE 2021	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem : 111	001	Valor:	400,00
10/11/2021	49/23 2012.13.1	02.05.002 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI SOCIAL	DADE 0	00.394.528/0001-92	2 Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	543	18.305,10	0,00	18.305,10
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORI	ES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDA	MENTAL DE	STE MUNICÍPIO. N	IÊS DE OUTUBRO	DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem: 10		Valor:	18.305,10
10/11/2021	37/21 2021.13.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI SOCIAL	DADE 0	00.394.528/0001-92	2 Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	544	232.168,63	1.932,98	230.235,65
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDO	RES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. mê	s de OUTUBI	RO de 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUND	EB 60%	Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 18	Ordem: 10		Valor:	230.235,65
10/11/2021	35/23 2022.13.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI SOCIAL	DADE 0	00.394.528/0001-92	? Estimativo		10/11/2021	545	82.754,93	3.793,98	78.960,95
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORI	ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO EI	NSINO FUND	AMENTAL DESTE	MUNICÍPIO. MÊS	DE OUTUBRO	DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta: FUND	EB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 19	Ordem : 10		Valor:	78.960,95
10/11/2021	345	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI SOCIAL	DADE 0	00.394.528/0001-92	2	10/11/2021		546	103.915,22	0,00	103.915,22
Histórico:	ECOLHIMENTO INSS SEGU	JRADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE	MUNICÍPIO.	MÊS DE OUTUBR	RO 2021				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUND	EB 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 18	Ordem: 10		Valor:	103.915,22
10/11/2021	346	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI SOCIAL	DADE 0	00.394.528/0001-92	2	10/11/2021		547	8.190,67	0,00	8.190,67
Histórico:	EF. INSS SEGURADO DA F	OLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESS	ORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE M	UNICÍPIO. MI	ÊS DE OUTUBRO :	2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	5-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem : 10		Valor:	8.190,67
10/11/2021	348	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI SOCIAL	DADE 0	00.394.528/0001-92	2	10/11/2021		548	32.245,28	0,00	32.245,28
Histórico:	EF. INSS SEGURADO DA F	OLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSI	ONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE M	UNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	I-X Ds. Conta: FUND	EB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 19	Ordem: 10		Valor:	32.245,28
10/11/2021	208/10 2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	4	118.259.695-15	Global	04/01/2021	03/11/2021	1614	650,00	0,00	650,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA	SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DES	STE MUNICÍF	PIO. MÊS DE OUTU	JBRO DE 2021				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 111	001	Valor:	650,00
10/11/2021	211/10 2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	1	164.128.758-67	Global	04/01/2021	03/11/2021	1615	500,00	0,00	500,00
	EF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) DE OUTUBRO DE 2021	MÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 -	CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO	DA SEDE DO	O DEPOSITO DA S	ECRETÁRIA DE IN	NFRAESTRUTU	RA DESTE MU	NICIPIO. MêS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 111	002	Valor:	500,00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 13 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

# LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	412/8 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOSE AUGUSTO DOS REIS	438.352.875-91	Global	10/03/2021	03/11/2021	1616	500,00	0,00	500,00
		RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEP E MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 20	PÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE 1021	E ENTRONCAMENTO, SUPI	RINDO AS NECESSII	DADES DA SE	C. DE INFRAES	STRUTURA E	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 111	003	Valor:	500,00
10/11/2021	209/10 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	04/01/2021	03/11/2021	1617	500,00	0,00	500,00
Histórico: F	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) II	MÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOS	SITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE C.	ARIPARÉ DESTE MUNICÍPI	O. MÊS DE OUTUBR	RO DE 2021			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 111	004	Valor:	500,00
10/11/2021	210/10 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	04/01/2021	03/11/2021	1618	500,00	0,00	500,00
	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL F DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE (		PÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE	E CARIPARÉ SUPRIMINDO	AS NECESSIDADES	DA SECRETA	RIA DE INFRAE	STRUTURA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 111	005	Valor:	500,00
10/11/2021	207/10 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	04/01/2021	03/11/2021	1619	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: F	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) II	MÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUE	EBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO D	DA SEDE DESTE MUNICÍPIO	D. MÊS DE OUTUBR	O DE 2021			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 111	006	Valor:	1.102,00
10/11/2021	213/10 2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	12/01/2021	03/11/2021	1620	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: R	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL F	PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA S	SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DEST	E MUNICÍPIO. MÊS DE OUT	TUBRO DE 2021				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	1.200,00
10/11/2021	212/10 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON	331.548.805-34	Global	04/01/2021	03/11/2021	1621	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico: F	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) II	MÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOS	SITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE S	ÃO JOSE DO RIO GRANDE	DESTE MUNICÍPIO.	MÊS DE OUT	JBRO DE 2021		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>Ds. Conta</b> : ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	1.150,00
10/11/2021	42/14 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-4	3 Global	04/01/2021	04/11/2021	1622	7.800,00	0,00	7.800,00
	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 0		DE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PO	DTAL DO 050 (1000 5 DA	TD4410D4DE41014						
		outubro 2021.	,	DRTAL DO SERVIDOR E DA	TRANSPARENCIA F	PÚBLICA DA S	EC. DE ADM. E	FINANÇAS	VI de Pessoal:	0,00	
	3-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS	outubro 2021.	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO		PÚBLICA DA SI Fonte Pa		Ordem: 552		0,00 <b>Valor</b> :	7.800,00
	3-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS 44/21 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00			BRASIL S.A.		gto: 00	•			7.800,00 5.000,00
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R	44/21 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-0	BRASIL S.A. 2 Global	Fonte Pa 04/01/2021	gto: 00 04/11/2021	Ordem : 552 1623	2526	Valor:	
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R	44/21 2005.39.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7 E R SILVA DE BRITO	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-0	BRASIL S.A.  2 Global  ES ADMINISTRATIVO	Fonte Pa 04/01/2021	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE N	Ordem : 552 1623	5.000,00 VI de Pessoal:	<b>Valor:</b> 0,00	5.000,00
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R	44/21 2005.39.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7 E R SILVA DE BRITO SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-C CO NO SIGA, NOS SETORE Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. 2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 DS DA PREFEI	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE N gto: 00	Ordem: 552 1623 MUNICÍPIO.	5.000,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00	5.000,00
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R M Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R	44/21 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021  3-1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 IÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE AS: 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7 E R SILVA DE BRITO SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-C CO NO SIGA, NOS SETORE Banco: 001 - BANCO DO RIA 05.959.877/0001-2	BRASIL S.A.  2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.  8 Global	Fonte Pa 04/01/2021 OS DA PREFEI Fonte Pa 01/03/2021	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE M gto: 00 04/11/2021	Ordem: 552 1623 MUNICÍPIO. Ordem: 552 1624	5.000,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor:	5.000,00
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R M Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R C	44/21 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021  3-1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 IÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE AS: 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7 E R SILVA DE BRITO SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI Agência: 2526-7 MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTOR	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-C CO NO SIGA, NOS SETORE Banco: 001 - BANCO DO RIA 05.959.877/0001-2	BRASIL S.A.  2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.  8 Global ADES DA PREFEITU	Fonte Pa 04/01/2021 OS DA PREFEI Fonte Pa 01/03/2021	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE N gto: 00 04/11/2021 JNICÍPIO. MÉS	Ordem: 552 1623 MUNICÍPIO. Ordem: 552 1624	5.000,00  VI de Pessoal:  10.000,00  VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 150,00	
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R	44/21 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021  3-1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 IÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE AS: 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7  E R SILVA DE BRITO  SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI  Agência: 2526-7  MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTOR  ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAR	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-0 CO NO SIGA, NOS SETORE Banco: 001 - BANCO DO RIA 05.959.877/0001-2 RA ATENDER AS NECESSID	BRASIL S.A.  2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.  8 Global ADES DA PREFEITU BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 DS DA PREFEI Fonte Pa 01/03/2021 JRA DESTE MI	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE N gto: 00 04/11/2021 JNICÍPIO. MÉS	Ordem : 552 1623 MUNICÍPIO. Ordem : 552 1624 DE	5.000,00  VI de Pessoal:  10.000,00  VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 150,00 0,00	5.000,00 5.000,00 9.850,00
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R N Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R C Conta: 11103 10/11/2021	44/21 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021  3-1	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00  IÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASS  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00  IÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7  E R SILVA DE BRITO  SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI  Agência: 2526-7  MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTOR  ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAR  Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-C CO NO SIGA, NOS SETORE Banco: 001 - BANCO DO RIA 05.959.877/0001-2 RA ATENDER AS NECESSID Banco: 001 - BANCO DO 04.196.645/0001-C	BRASIL S.A.  2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.  8 Global ADES DA PREFEITU BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 DS DA PREFEI Fonte Pa 01/03/2021 JRA DESTE MI	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE N gto: 00 04/11/2021 JNICÍPIO. MÊS gto: 00	Ordem : 552 1623 MUNICÍPIO. Ordem : 552 1624 DE Ordem : 552	5.000,00 VI de Pessoal: 10.000,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 150,00 0,00 Valor:	5.000,00 5.000,00 9.850,00
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R  Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R  Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R	44/21 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021  3-1 Ds. Conta: ICMS 410/9 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI DUTUBRO DE 2021  3-1 Ds. Conta: ICMS 19/182 2005.39.00  REF. SERV. A SEREM PREST	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00  IÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASS  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00  IÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7  E R SILVA DE BRITO  SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI  Agência: 2526-7  MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTOR  ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAR  Agência: 2526-7  PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-C CO NO SIGA, NOS SETORE Banco: 001 - BANCO DO RIA 05.959.877/0001-2 RA ATENDER AS NECESSID Banco: 001 - BANCO DO 04.196.645/0001-C	BRASIL S.A.  2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.  8 Global ADES DA PREFEITU BRASIL S.A.  0 Estimativo	Fonte Pa 04/01/2021 DS DA PREFEI Fonte Pa 01/03/2021 JRA DESTE MI	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE N gto: 00 04/11/2021 JNICÍPIO. MÉS gto: 00 10/11/2021	Ordem : 552 1623 MUNICÍPIO. Ordem : 552 1624 DE Ordem : 552	2526 5.000,00 VI de Pessoal: 2526 10.000,00 VI de Pessoal: 2526 165,20 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 150,00 0,00 Valor: 0,00	5.000,00 5.000,00 9.850,00 9.850,00 165,20
Conta: 11103 10/11/2021  Histórico: R N Conta: 11103 10/11/2021  Histórico: R C Conta: 11103 10/11/2021	44/21 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021  3-1 Ds. Conta: ICMS 410/9 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI DUTUBRO DE 2021  3-1 Ds. Conta: ICMS 19/182 2005.39.00  REF. SERV. A SEREM PREST	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00  IÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASS  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00  IÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	Agência: 2526-7  E R SILVA DE BRITO  SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI  Agência: 2526-7  MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTOR  ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAR  Agência: 2526-7  PR/CC/IMPRENSA NACIONAL  DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUN	Banco: 001 - BANCO DO 24.393.499/0001-0 CO NO SIGA, NOS SETORE Banco: 001 - BANCO DO RIA 05.959.877/0001-2 RA ATENDER AS NECESSID Banco: 001 - BANCO DO 04.196.645/0001-0	BRASIL S.A.  2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.  8 Global ADES DA PREFEITU BRASIL S.A.  0 Estimativo	Fonte Pa 04/01/2021 DS DA PREFEI Fonte Pa 01/03/2021 JRA DESTE MI Fonte Pa 04/01/2021	gto: 00 04/11/2021 TURA DESTE N gto: 00 04/11/2021 UNICÍPIO. MÉS gto: 00 10/11/2021	Ordem: 552 1623 MUNICÍPIO. Ordem: 552 1624 DE Ordem: 552 1625	2526 5.000,00 VI de Pessoal: 2526 10.000,00 VI de Pessoal: 2526 165,20 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00  Valor: 150,00 0,00  Valor: 0,00  0,00	5.000,00 5.000,00 9.850,00
Conta: 11103 10/11/2021 Histórico: R	44/21 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MÉS DE outubro DE 2021  3-1 Ds. Conta: ICMS 410/9 2005.39.00  REF. PRESTAÇÃO DE SERVI DUTUBRO DE 2021  3-1 Ds. Conta: ICMS 19/182 2005.39.00  REF. SERV. A SEREM PREST 3-1 Ds. Conta: ICMS 1469 2005.14.00  REF: CONCESSÃO DE DIÁR	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 IÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASS  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 IÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASS  02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00  TADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS I  02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00  RIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMP.	Agência: 2526-7  E R SILVA DE BRITO  SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNI  Agência: 2526-7  MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTOR  ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAR  Agência: 2526-7  PR/CC/IMPRENSA NACIONAL  DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUN  Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.  2 Global ES ADMINISTRATIVO BRASIL S.A.  8 Global ADES DA PREFEITU BRASIL S.A.  0 Estimativo  BRASIL S.A.  Ordinário/Normal	Fonte Pa 04/01/2021 DS DA PREFEI Fonte Pa 01/03/2021 URA DESTE MI Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 09/11/2021	gto: 00 04/11/2021  TURA DESTE N gto: 00 04/11/2021  JNICÍPIO. MÉS gto: 00 10/11/2021  gto: 00 09/11/2021	Ordem: 552 1623  MUNICÍPIO. Ordem: 552 1624  DE Ordem: 552 1625  Ordem: 111 1626	2526 5.000,00 VI de Pessoal: 2526 10.000,00 VI de Pessoal: 2526 165,20 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 150,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	5.000,00 5.000,00 9.850,00 9.850,00 165,20

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 14 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	1474	4 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1627	1.600,00	0,00	1.600,00
				NHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PA					RGIO BRITO E	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>D</b>	s. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1110	13	Valor:	1.600,00
10/11/2021	1476	6 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTO	S 004.548.795-20	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1628	1.600,00	0,00	1.600,00
				NHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PA					RGIO BRITO E	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>D</b>	s. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 55252	26	Valor:	1.600,00
10/11/2021	1475	5 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1629	1.600,00	0,00	1.600,00
			, PARA O SR. ERICO CRISOSTOMO B ERESSE DESTE MUNICÍPIO.	ORGES QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO	O PREFEITO MIGUEL	JUNTO AO GABINETE	E DO DEP. SE	RGIO BRITO E	NA SEINFRA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>D</b>	s. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	1.600,00
10/11/2021	1473	3 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1630	1.600,00	0,00	1.600,00
				CARVALHO NHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PA					RGIO BRITO E	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103		s. Conta: ICMS			anco: 001 - BANCO DO		Fonte Pa		Ordem : 5525	26	Valor:	1.600,00
10/11/2021	45/10	0 2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global		04/11/2021	1631	3.250,00	295,20	2.954,80
				CUÇAO E APOIO NA AREA DE CONVENIO PARA F E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBR		URSOS PARLAMETA	RES, FINANC	IAMENTOS, RE	EPASSE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>D</b>	s. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	2.954,80
10/11/2021		3 2045.51.00	02.09.000 2.045 4.4.90.51.00 00	SALVATICO & BARCELAR SOLUÇOES E SERVI	ÇOS 31.875.827/0001-	72 Global	08/09/2021	09/11/2021	1632	72.511,74	1.914,31	70.597,43
		TAÇÃO DE SERVIÇO E MEDIÇÃO EM ANE		RUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NA ESTRAD	A VICINAL QUE LIGA D	ISTRITO DE CARIPAI	RÉ A SEDE DE	ESTE MUNICÍPI	IO. SEGUE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>D</b>	s. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7 <b>B</b>	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1110	07	Valor:	70.597,43
10/11/2021	238/12	2 2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE D	A 07.781.522/0001-	17 Global	04/01/2021	10/11/2021	1633	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REF. CONTR	RIBUIÇÃO PARA MA	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UM	OB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAI	HIA.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	6-X <b>D</b>	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 2950	S-X	Valor:	1.100,00
10/11/2021	237/12	2 2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	- 00.703.157/0001-	83 Global	04/01/2021	10/11/2021	1634	1.046,00	0,00	1.046,00
Histórico:	REF. CONTF	RIBUIÇÃO, PARA MA	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CO	ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	6-X <b>D</b>	s. Conta: FPM		<b>Agência</b> : 2526-7 <b>B</b>	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 26509	9-X	Valor:	1.046,00
10/11/2021	173/104	4 2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	IL 00.394.460/0058-	87 Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1635	17.379,75	0,00	17.379,75
Histórico: R	REF: PASEP	DA SECRETARIA D	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES	STE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503	3-5 <b>D</b>	s. Conta: ITR		Agência: 2526-7 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 29503	3-5	Valor:	2.117,39
Conta: 29506	6-X <b>D</b>	s. Conta: FPM		<del>-</del>	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	•	Ordem : 29500	S-X	Valor:	15.262,36
10/11/2021	230/40	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	00.394.528/0001-	92 Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1636	75.885,23	0,00	75.885,23
				SOCIAL						VI de Pessoal:	0.00	
Histórico:	REF. PARCE	ELAMENTO DE DIVII	DA CONTRATUAL COM INSS.								-,	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 15 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Emp Des	enho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	22	21/21 2005.13.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA SOCIAL	ADE 00.394.528/0001-9	2 Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1637	80.404,37	1.514,13	78.890,24
Histórico:	REF: CC	ONTRIBUIÇÃO PREVIDE	ENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	S E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREF	FEITURA DESTE MUNICÍPIO	). MÊS DE OUTUBR	O DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 295	06-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 10		Valor:	78.890,24
10/11/2021		198	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA SOCIAL	ADE 00.394.528/0001-9	2	10/11/2021		1638	32.883,94	0,00	32.883,94
Histórico:	REF. IN	SS SEGURADO DA FOL	.HA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	ES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta</b> : 295	06-X	Ds. Conta: FPM		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem: 10		Valor:	32.883,94
10/11/2021	:	25/19 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-9	8 Global	04/01/2021	15/10/2021	1868	3.200,00	64,00	3.136,00
	REF. PR		OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CON	SULTÓRIOS ODONTOLÓGI	COS DAS UNIDADE	S DE SAÚDE [	DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS DE	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	2526	Valor:	3.136,00
10/11/2021		1481 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1869	600,00	0,00	600,00
		ONCESSÃO DE DIÁRIA, ITE DESSE MUNICÍPIO.	PARA O MOTORISTA LEVAR SRA MA	RIA GOMES DA SILVA FILHA O MESMO SUBMI	ETER-SE A UM PROCEDIME	ENTO CIRURGICO I	NO HOSPITAL	MUNICIPAL-CA	AITITÉ-BA	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 111	1007	Valor:	600,00
10/11/2021		1480 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1870	855,40	0,00	855,40
		ESTITUIÇÃO PARA MOT IISTA. PACIENTE DESSI		N PIRES MARTINS O MESMO SE ENCONTRA	DE ALTA HOSPITALAR PÓS	PROCEDIMENTO I	NO HOSPITAL	IBR EM VITÓR	IIA DA	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	2526	Valor:	855,40
10/11/2021		1479 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1871	858,54	0,00	858,54
		ESSARCIMENTO, PARA ITE DESSE MUNICÍPIO.	SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR A SRA.	IRENE COSTA DOS SANTOS A MESMA IRA PA	ASSAR POR UMA CONSULT	A NO HOSPITAL AR	RISTIDEZ MALT	TEZ EM SALVA	DOR-BA.	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 111	1006	Valor:	858,54
10/11/2021		1478 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1872	505,04	0,00	505,04
		,,,,,,,	MOTORISTA PARA LEVAR O PACIEN GOIANA-GO, PACIENTE DESTE MUNIC	ITE SR. RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA ONI ÍPIO.	DE O MESMO IRÁ SUBMET	ER-SE A UM PROCI	EDIMENTO CC	M ESPECIALIS	STA,NO	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	2526	Valor:	505,04
10/11/2021		1482 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1873	600,00	0,00	600,00
	REF. CO MUNICÍ		LEVAR SRA MARIA GOMES DA SILVA	FILHA O MESMO SUBMETER-SE A UM PROCI	EDIMENTO CIRURGICO NO	HOSPITAL MUNICI	PAL-CAITITÉ-E	BA PACIENTE I	DESSE	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 11	1004	Valor:	600,00
10/11/2021	32	22/41 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTO	OS 635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	10/11/2021	1874	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TR	RATAMENTO FORA DON	MICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CA	RVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA ´F	PACIENTE DESTE MUNICÍPI	O.				VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem: 11	1005	Valor:	475,20
10/11/2021	14	483/1 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LURDES SILVA SANTOS	003.642.395-57	Estimativo	10/11/2021	10/11/2021	1875	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TR	RATAMENTO FORA DO I	DOMICÍLIO, PARA MARIA DE LURDES	SILVA SANTOS PORTADORA DE INSUFICIÊNO	CIA CARDÍACA PACIENTE	DESTE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 770	6-2	Ds. Conta: FUS_SAI	UDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 172	2526	Valor:	455,40
10/11/2021		1477 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	05/11/2021	10/11/2021	1876	750,00	0,00	750,00
			PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PA GOIANAI-GO, PACIENTE DESTE MUNIC	ACIENTE SR. RICARDO VIGOLVINO DE LUCEN CÍPIO.	IA ONDE O MESMO IRÁ SUI	BMETER-SE A UM F	PROCEDIMENT	TO COM ESPE	CIALISTA,NO	VI de Pessoal:	0,00	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 16 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNP.I / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Ordem : 552526 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 750.00 10.874.680/0001-26 Global 10/11/2021 257/21 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 09/03/2021 08/10/2021 1877 15 085 12 0.00 15.985.12 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 552526 15 985 12 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 10/11/2021 257/19 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 Global 09/03/2021 08/10/2021 1878 1.564.00 1.564,00 0.00 Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência**: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 1.564.00 10/11/2021 548/31 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 09/11/2021 1879 23.066.40 0.00 23.066.40 HOSPITAL ARES LTDA VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 23 066 40 10/11/2021 548/33 2028 30 02 02 07 001 2 028 3 3 90 30 00 2 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 10/11/2021 1880 59 349 80 0.00 59 349 80 HOSPITAL ARES LTDA VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. 59,349,80 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 548/29 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 03/11/2021 23.045.00 10/11/2021 23 045 00 0.00 HOSPITALARES LTDA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 23.045.00 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 548/28 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 03.434.444/0001-23 Global 10/11/2021 01/06/2021 03/11/2021 1882 32,485,20 0.00 32.485.20 HOSPITAL ARES LTDA VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 32,485,20 548/27 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 03/11/2021 1883 10/11/2021 28 574 40 0.00 28.574.40 HOSPITAL ARES LTDA VI de Pessoal 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. 28,574,40 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 10/11/2021 548/26 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 03/11/2021 7 317 00 0.007 317 00 HOSPITALARES LTDA Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 7 317 00 10/11/2021 548/25 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03.434.444/0001-23 Global 01/06/2021 03/11/2021 25.335.00 0.00 25.335.00 HOSPITALARES LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 25 335 00 10/11/2021 266/36 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10.554.267/0001-84 Global 09/03/2021 05/11/2021 8.249.20 8.249.20 0.00 Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA MANUTENCÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 8.249.20

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 17 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	266/38 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	ZA 10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	05/11/2021	1887	19.420,00	0,00	19.420,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERI	IAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MA	NUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO	) FARIAS DESTE MUNICÍP	Ю.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	19.420,00
10/11/2021	266/37 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	ZA 10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	05/11/2021	1888	20.814,78	0,00	20.814,78
Histórico:	EF. AQUISIÇÃO DE MATERI	IAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MA	LTDA NUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO	) FARIAS DESTE MUNICÍP	Ю.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	20.814.78
10/11/2021	27/22 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50			03/11/2021	1889	12.999,95	0,00	12.999,95
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERI	IAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDEI	R AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC	C. DE SAÚDE DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 1110	800	Valor:	12.999,95
10/11/2021	83/13 2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	DE 00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1890	38.335,41	51,27	38.284,14
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVII	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROC	GRAMAS DA SEC. DE SAÚ	DE DESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE	2021.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 <b>Ds. Conta</b> : CUSTE	EIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 14	Ordem: 01		Valor:	15.457,40
Conta: 15919	-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTE	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 14	Ordem: 2		Valor:	11.595,58
Conta: 15919	-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTE	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 14	Ordem: 3		Valor:	7.123,83
Conta: 15919	-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTE	EIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 14	Ordem: 4		Valor:	4.107,33
10/11/2021	288/15 2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	DE 00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	10/11/2021	1891	19.865,74	4.094,15	15.771,59
Histórico: R	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVII	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMB	ATE AO COVID-19, DESTE	MUNICÍPIO. MÊS	DE OUTUBRO	DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTE	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 14	Ordem : 10		Valor:	15.771,59
10/11/2021	84/19 2028.13.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1892	70.012,47	2.511,73	67.500,74
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇAO PREVII	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. D	E SAÚDE DESTE MUNICIF	PIO. MÊS DE OUTL	JBRO DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 10		Valor:	67.500,74
10/11/2021	377	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		10/11/2021		1893	64,00	0,00	64,00
	EF. RECOLHIMENTO DE ISS ESTE MUNICÍPIO.	S DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M	ANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS E	EQUIPAMENTOS NOS CON	SULTÓRIOS ODO	NTOLÓGICOS	DAS UNIDADE	S DE SAÚDE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 770	6-2	Valor:	64,00
10/11/2021	396	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	DE 00.394.528/0001-92		10/11/2021		1894	27.835,03	0,00	27.835,03
Histórico:	ECOLHIMENTO INSS SEGU	IRADOS DOS SERVIDORES DOS DA SA	ÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem: 10		Valor:	27.835,03
11/11/2021	181/6 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	08/07/2021	15/10/2021	460	6.746,60	0,00	6.746,60
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAG	ENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES	DA SEC. DE ASSISTÊNCI	A SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 111	101	Valor:	6.746,60
11/11/2021	145/8 2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	10/09/2021	461	9.000,49	0,00	9.000,49
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GÊNER	OS ALIMENTÍCIOS, Para MANUTENÇÃO	DO DO CRAS NA SEDE E DISTRITO DE SÃO JO	SÉ ZONA RURAL DESTE I	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128	-9 Ds. Conta: BL PSE	B FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 29	Ordem : 552	526	Valor:	9.000,49

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 18 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	65/36 2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	462	31,75	0,00	31,75
Histórico: Ri	EF. TARIFA DE FORNECIM	MENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PR	OGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍF	PIO.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-	4 Ds. Conta: BPSE	EMC FNAS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 29	Ordem : 11110	)1	Valor:	31,75
11/11/2021	230/2 2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES-ME	32.469.526/0001-01	Global	30/09/2021	11/11/2021	463	10.240,00	0,00	10.240,00
		ROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMA N EI № 713/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021.	MUNICIPAL DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	(PMAAF) PARA FAMÍLIA	EM SITUAÇÃO DI	E VULNERABIL	IDADE SOCIA	L DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMA	S - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 55252	26	Valor:	10.240,00
11/11/2021	234/2 2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP	- 19.326.747/0001-62	Global	30/09/2021	08/11/2021	464	14.010,00	0,00	14.010,00
		ROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMA N EI № 713/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021.	EPP MUNICIPAL DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	(PMAAF) PARA FAMÍLIA	A EM SITUAÇÃO DI	E VULNERABIL	IDADE SOCIA	L DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMA	S - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 11110	13	Valor:	14.010,00
11/11/2021	141/2 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/11/2021	465	1.603,71	32,07	1.571,64
Histórico: Ri	EF. PRESTAÇÃO DE SER	VIÇO DE SERRALHERIA, PARA INSTALAÇ	ÇÃO E REFORMA DO PORTÃO DO CRAS NA SEDE	DESTE MUNICÍPIO.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMA	S - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 11110	)4	Valor:	1.571,64
11/11/2021	144/4 2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	11/11/2021	466	14.940,00	0,00	14.940,00
	EF. AQUISIÇAO DE CARN UNICÍPIO	E BOVINA E FRANGO CONGELADO, PAR	A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL ITINEF	RANTE NA LOCALI	IDADE DE GER	AIS. DISTRITO	DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMA	S - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 11110	)2	Valor:	14.940,00
11/11/2021	73/21 2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	04/01/2021	10/11/2021	467	8.000,00	240,00	7.760,00
			ESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇ SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OL		., PROGRAMA DE	HABITAÇÃO, P	ROJETOS SO	CIAIS,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-	4 Ds. Conta: BL G	BF FNAS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 29	Ordem : 55252	26	Valor:	7.760,00
11/11/2021	119	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		11/11/2021		468	32,07	0,00	32,07
Histórico: Ri	EF. ISS DE PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E INSTALA	ÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DA SEC. ASSISTÊ	NCIA SOCIAL DESTE M	UNICÍPIO.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMA	S - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 14158	3-5	Valor:	32,07
11/11/2021	120	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		11/11/2021		469	240,00	0,00	240,00
Histórico: Ri	EF. RECOLHIMENTO DE I	SS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	CIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE	ESTE MUNICÍPIO.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-	4 Ds. Conta: BL G	BF FNAS	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 29	Ordem : 15125	5-4	Valor:	240,00
11/11/2021	121	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		11/11/2021		470	240,00	0,00	240,00
Histórico:	EF. RECOLHIMENTO DE I	SS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	CIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE	ESTE MUNICÍPIO.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-	4 Ds. Conta: BL G	BF FNAS		nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 29	Ordem : 15125		Valor:	240,00
11/11/2021	81/6 2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	15/10/2021	549	86.932,28	0,00	86.932,28
Histórico:	EF. AQUISIÇÃO DE MATE	RIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS N	IECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA	MENTAL DESTE MUNIC	ÉPIO.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-	8 Ds. Conta: MDE	_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 Ba	nco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 1	Ordem : 55252	26	Valor:	86.932,28
11/11/2021	89/11 2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	11/11/2021	550	12.630,00	0,00	12.630,00
Histórico: RI	EF. PRESTAÇÃO DE SER	VIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS G	GRÁFICOS, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA	MENTAL DESTE MUNIC	ÍPIO.			,	VI de Pessoal:	0,00	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 19 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNP.I / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 12 630 00 Conta: 15705-8 Fonte Pagto: 1 Valor: 11/11/2021 68/2 2012.30.1 02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 Global 01/03/2021 08/10/2021 551 12.949.80 0.00 12.949.80 Histórico: REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. COPA COZINHA E LIMPEZA. PARA MANUTENCÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 12 949 80 Conta: 15705-8 Fonte Pagto: 1 Valor: 11/11/2021 477/8 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA I TDA 05 729 323/0001-34 Global 01/06/2021 11/11/2021 13 050 00 0.00 13 050 00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 13.050.00 495/17 2052.30.00 02 11 000 2 052 3 3 90 30 00 00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63.234.231/0001-80 Global 01/06/2021 05/11/2021 11/11/2021 1640 1.204.88 0.00 1.204.88 FLEXIVEIS LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES. PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 1.204.88 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 507/19 2038 30 00 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 63 234 231/0001-80 Global 01/06/2021 03/11/2021 1641 11/11/2021 6 404 00 0.00 6.404.00 FI EXIVEIS I TDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico REF. AQUISICÃO DE PECAS. PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 6 404 00 11/11/2021 507/17 2038 30 00 02 09 000 2 038 3 3 90 30 00 00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63 234 231/0001-80 Global 01/06/2021 11/11/2021 1642 2 693 00 0.00 2 693 00 FLEXIVEIS LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 2276997, DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 2.693.00 495/15 2052.30.00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63.234.231/0001-80 Global 01/06/2021 03/11/2021 22.106.80 11/11/2021 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 22,106,80 0.00 FLEXIVEIS LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES. PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 22,106,80 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 11/11/2021 495/16 2052.30.00 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 63.234.231/0001-80 Global 01/06/2021 03/11/2021 1644 14.398.98 0.00 14.398.98 FLEXIVEIS LTDA VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES. PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 14.398.98 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 11/11/2021 506/14 2005.30.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63 234 231/0001-80 Global 01/06/2021 08/11/2021 1645 1.217.10 0.00 1 217 10 FI EXIVEIS I TDA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISICÃO DE PECAS. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. PLACA - NZP4324 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.217,10 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 11/11/2021 319/10 2038 39 00 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 BRS COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.044.961/0001-47 Global 11/03/2021 11/11/2021 16/6 21 925 00 0.00 21.925.00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELÉTRICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PUBLICAS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ENTROCAMENTO E O POVOADO DE PRAZERES. DESTE VI de Pessoal 0.00 MUNICÍPIO Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 21 925 00 Fonte Pagto: 00 Valor: 11/11/2021 441/2 2074.39.00 02.12.000 2.074 3.3.90.39.00 00 METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME 19.086.688/0001-00 Global 03/05/2021 10/11/2021 3.720.00 74.40 3.645.60 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SERRALHERIA. NA PRODUÇÃO DE MARCOS PARA GEORREFERENCIAMENTO DA SEDE E DISTRITOS DESTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111111 Valor: 3.645.60

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 20 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	438/9 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/11/2021	1648	3.672,00	73,44	3.598,56
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇO DE SERRALHERIA, NA PRODUÇÃO	DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OBRAS NA	A SEDE E ZONA RURAL DE	STE MUNICÍPIO. SE	EGUE EM ANE	XO BOLETIM [	DE MEDIÇÃO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1111	115	Valor:	3.598,56
11/11/2021	438/7 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/11/2021	1649	9.130,00	182,60	8.947,40
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇO DE SERRALHERIA, PARA ATENDER	AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRI	UTURA DESTE MUNICÍPIO.	SEGUE EM ANEXO	BOLETIM DE	MEDIÇÃO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1111	114	Valor:	8.947,40
11/11/2021	506/16 2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	08/11/2021	1650	589,60	0,00	589,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PECAS	S. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS I	FLEXIVEIS LTDA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍI	PIO. PLACA - JRI9H09					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	-	,	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	DACII CA	Fonte Pa	acto: 00	Ordem : 5525	:26	Valor:	589,60
11/11/2021	235/12 2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRO				09/11/2021	1651	7.685,19	0,00	7.685,19
Histórico:			IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE						VI de Pessoal:	0,00	,
nistorico.	REF. FORNECIMENTO DE Á	GUA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE	FRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BAF	RRA DO RIACHO NESTE MU	INICÍPIO.				vi de Pessoai.	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1111	105	Valor:	7.685,19
11/11/2021	318/2 2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	' Global	11/03/2021	15/10/2021	1652	20.118,10	0,00	20.118,10
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATER	RIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS N	ECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA S	SEDE, DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	20.118,10
11/11/2021	519/9 2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	11/11/2021	1653	4.312,00	549,67	3.762,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE	S PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SE	C. DE ADMINISTAÇÃO NA S	SEDE DESTE MUNI	CÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1111	103	Valor:	3.762,33
11/11/2021	1472 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	LILIA DOS SANTOS SOUZA	018.869.345-92	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1654	1.600,00	0,00	1.600,00
			NDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QU ATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PA					BRITO E AO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1111	103	Valor:	1.600,00
11/11/2021	19/184 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	1655	396,48	0,00	396,48
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRES	TADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS E	OAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUN	IICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1111	109	Valor:	165,20
Conta: 1110			<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1111	110	Valor:	231,28
11/11/2021	324/25 2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	11/03/2021	11/11/2021	1656	22.158,80	0,00	22.158,80
	REF. AQUISIÇÃO DE MATER DISTRITOS DESTE MUNICÍP		DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS DIST	RITOS DE ENTRONCAMENT	ΓO, SÃO JOSE DO	RIO GRANDE	E POVOADO P	RAZERES.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	22.158,80
11/11/2021	324/23 2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	11/03/2021	11/11/2021	1657	14.970,60	0,00	14.970,60
	REF. AQUISIÇÃO DE MATER DISTRITOS DESTE MUNICÍP		DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS DIST	RITOS DE ENTRONCAMENT	ГО, SÃO JOSE DO	RIO GRANDE	E POVOADO P	RAZERES.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	14.970,60
11/11/2021	304/13 2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	11/11/2021	1658	5.610,00	953,89	4.656,11
	REF. PRESTAÇÃO DE SERV MUNICÍPIO.	(IÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕ	ES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONÁRIO	OS A SERVIÇO DA SEC. DE	ADM. E FINANÇAS	NO POVOADO	D DE CARIPAR	É DESTE	VI de Pessoal:	0,00	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 21 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNP.I / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Conta: 11103-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111106 Valor: 4.656.11 11/11/2021 544/13 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA 05.729.323/0001-34 Global 01/06/2021 11/11/2021 1805 31.553.40 0.00 31.553.40 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRÁFICOS. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Ordem: 552526 31,553,40 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 24/19 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 02.524.491/0001-03 Global 6.500.00 11/11/2021 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA 04/01/2021 03/11/2021 1896 325 00 6.175.00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE VI de Pessoal: 0.00 SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 6.175.00 1485 2028 93 2 JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA 11/11/2021 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 007.572.115-50 Ordinário/Normal 11/11/2021 11/11/2021 1897 330.44 0.00 330.44 RREF. RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE SAIU PRA LEVAR O SRA, MARIA GOMES DA SILVA FILHA ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UMA VI de Pessoal: Histórico: 0.00 CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAITITÉ EM CAITITÉ-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ordem: 111103 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 330.44 453/18 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 1808 11/11/2021 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS 21.680.613/0001-97 Global 03/05/2021 11/11/2021 7.020.00 0.00 7.020.00 HISTÓRICO: REF. AQUISICÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NO ASSENTAMENTO RIO BRANCO E GERAIS. DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111105 Valor: 7.020.00 11/11/2021 453/16 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS 21.680.613/0001-97 Global 03/05/2021 11/11/2021 23 028 00 0.00 23.028.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A 23.028.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 111106 Valor: 02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS 01/06/2021 11/11/2021 1000 1 400 00 11/11/2021 594/7 2028 36 2 077 355 145-06 Global 70.00 1.330.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111101 Valor: 1.330.00 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 11/11/2021 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS 077.355.145-06 11/11/2021 1901 70.00 0.00 70.00 HISTÓRICO: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 Valor: 70.00 11/11/2021 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12.333.224/0001-02 11/11/2021 1902 2.643.50 0,00 2.643,50 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENCÃO BÁSICA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordem: 624014-1 Valor: 2.643.50 Fonte Pagto: 14 11/11/2021 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 11/11/2021 1903 905.83 0.00 905.83 Histórico: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 624014-1 Ds. Conta: ATENCÃO BÁSICA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem: 624014-1 Valor: 905.83 428 11/11/2021 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA 02.524.491/0001-03 11/11/2021 1904 325 00 0.00 325.00 REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E VI de Pessoal: 0.00 DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 Valor: 325.00 12/11/2021 63/17 206/ 30 20 02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 15 130 620/0001-04 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 471 11/ 01 0.00 114.01 ESTADO DA BAHIA VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO Conta: 15528-4 Ds. Conta: BPSEMC FNAS **Agência**: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 111201 Valor: 114.01

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 22 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNP.I / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 237/4 2060 30 00 27/09/2021 12/11/2021 12/11/2021 02 08 100 2 060 3 3 90 30 00 00 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME 26 614 652/0001-00 Global 472 1.023.75 0.00 1.023.75 REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 1.023.75 124/4 2012 30 1 26.614.652/0001-00 Global 12/11/2021 02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME 27/09/2021 12/11/2021 552 2 275 00 0.00 2.275.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 2.275.00 Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 1 Valor: 12/11/2021 1478 2005.14.00 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO 983.351.465-00 Ordinário/Normal 09/11/2021 11/11/2021 1659 1 600 00 0.00 1.600,00 HISTÓRICO: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS. PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR. JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E VI de Pessoal: 0.00 AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Ordem: 552526 Conta: 29506-X Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.600.00 Ds. Conta: FPM Valor: Fonte Pagto: 00 12/11/2021 1477 2005 14 00 02 04 000 2 005 3 3 90 14 00 00 MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES 861 916 915-72 Ordinário/Normal 09/11/2021 11/11/2021 1660 1 600 00 0.00 1 600 00 .REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE ADM. QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR. JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA Histórico: VI de Pessoal 0,00 DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA E NO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Valor: 1.600.00 Fonte Pagto: 00 12/11/2021 1482 2048.39.00 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 Ordinário/Normal 12/11/2021 12/11/2021 1661 9.231.00 0.00 9.231.00 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 111201 Valor: 9.231.00 179/23 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME 26.799.532/0001-24 Global 04/01/2021 12/11/2021 1662 12/11/2021 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 VI de Pessoal: 0.00 PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 11103-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 6.500.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00 12/11/2021 714/2 2048 30 00 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME 26 614 652/0001-00 Global 27/00/2021 12/11/2021 1663 227.50 0.00 227.50 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0,00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 227.50 1484/2 2074.30.00 02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME 26.614.652/0001-00 Global 01/10/2021 12/11/2021 12/11/2021 1664 227 50 0.00 227.50 REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO Histórico: VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 227.50 710/2 2005.30.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME 26.614.652/0001-00 Global 27/09/2021 12/11/2021 1665 341.25 12/11/2021 0.00 341.25 Histórico: REF. AQUISICÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 341.25 712/4 2023.30.00 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME 26.614.652/0001-00 Global 27/09/2021 12/11/2021 1666 455.00 12/11/2021 0.00 455.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA. ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 552526 455,00 Conta: 11103-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor 12/11/2021 809/4 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME 26.614.652/0001-00 Global 27/09/2021 12/11/2021 1005 2.843.75 0.00 2.843.75 Histórico: REF. AQUISICÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 2.843.75

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 23 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 1487 2028 14 2 12/11/2021 12/11/2021 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA 022 301 445-10 Ordinário/Normal 12/11/2021 1906 1,200.00 0.00 1.200.00 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. MICHEL SILVA ROCHA A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA VI de Pessoal 0.00 Histórico: BARRA-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 111204 1 200 00 Fonte Pagto: 2 Valor: 12/11/2021 91/35 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 NOELIA RODRIGUES DE SOUZA 003 572 251-71 04/01/2021 12/11/2021 1907 Estimativo 455 40 0.00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111201 455.40 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Valor: 12/11/2021 1486 2028.14.2 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES 928.339.265-53 Ordinário/Normal 12/11/2021 12/11/2021 1908 600.00 0.00 600.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVARO SR. MICHEL SILVA ROCHA O MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA VI de Pessoal 0.00 BARRA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 600.00 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 EDSILIA ALVES GONZAGA SANTOS 01/11/2021 12/11/2021 12/11/2021 1488/1 2028.48.2 974.819.475-20 Fetimativo 1000 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. EDSILIA ALVES GONZAGA SANTOS PORTADORA DE CA DE TIREOIDE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 475.20 Conta: 7706-2 12/11/2021 233/7 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 INDIHARA CARDOSO BARRENSE 041.976.785-17 Estimativo 11/03/2021 12/11/2021 1010 455.40 0.00 455.40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADOR DE ESTENOSE PULMONAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111203 Valor: 455 40 56/38389 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 04/01/2021 12/11/2021 1911 12/11/2021 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14.450.357/0001-86 Global 10 050 00 0.00 10.050.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 10 050 00 12/11/2021 183/13 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 ELIENE CARDOSO SOUZA 044.575.745-03 Estimativo 22/02/2021 12/11/2021 1012 455.40 0.00 455.40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA EMILLY SOUZA DOS REIS PORTADOR DE INSULINOTERAPIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111202 Valor: 455.40 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 173 16/11/2021 64/30 2060 39 00 88 82 0.00 88.82 HISTÓRICO: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 111601 88 82 Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 16/11/2021 65/34 2064.39.29 02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 17/ 102.81 0.00 102.81 Histórico: REE TARIEA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 111601 Valor: 102.81 16/11/2021 1479 2005.14.00 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA 008.767.325-89 Ordinário/Normal 09/11/2021 11/11/2021 1667 1,600.00 0.00 1.600.00 HISTÓRICO: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO O SEC. DE ADM. AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO, JUSMARI OLIVEIRA E 0.00 VI de Pessoal MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Ordem: 552526 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência**: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Valor: 1.600,00 16/11/2021 160/26 2005 39 00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13 504 675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 1668 154 93 0.00 154.93 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111601 Valor: 154.93

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 24 de 61



Conta: 7706-2

Ds. Conta: FUS SAUDE 15%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor:

539.25

Ordem: 111608

Fonte Pagto: 2

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 16/11/2021 160/22 2005 39 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG. 04/01/2021 04/11/2021 334,46 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 13 504 675/0001-10 Estimativo 1660 334.46 0.00 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111602 Valor: 334.46 164/21 2052.39.00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 16/11/2021 02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00 1670 331.69 0.00 331.69 Histórico: REE TARIEA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 111603 Valor: 331.69 13.504.675/0001-10 Estimativo 16/11/2021 161/17 2048.39.00 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 04/01/2021 04/11/2021 1671 88 60 0.00 88,60 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111604 Valor: 88.60 16/11/2021 159/23 2038.39.00 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 1672 456.47 0.00 456.47 Histórico: REE TARIEA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111605 Valor: 88.60 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Fonte Pagto: 00 Ordem: 111606 Valor: 88 79 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111607 95.24 Valor: Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111608 95.24 Valor: Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 111609 Valor: 88.60 16/11/2021 163/19 2009 39 00 02 05 000 2 009 3 3 90 39 00 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13 504 675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 1673 301 76 0.00 301.76 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 00 Ordem: 111610 Valor: 206.39 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 111611 Valor: 95.37 157/24 2023.39.00 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 167/ 16/11/2021 02 06 000 2 023 3 3 90 39 00 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 267 66 0.00 267.66 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 111612 88 60 Valor: Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111613 Valor: 89.53 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 111614 Valor: 89.53 160/24 2005 39 00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 1675 16/11/2021 250.97 0.00 250.97 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111615 Valor: 250.97 1490 2028 14 2 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 SANDRO RODRIGUES DE SOUZA 926 632 816-20 Ordinário/Normal 13/11/2021 13/11/2021 1 350 00 16/11/2021 1913 0.00 1.350.00 Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA O ENFERMEIRO QUE LEVAR O SR MARIO DOS SANTOS BONFIM O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DE BASE EM VI de Pessoal 0.00 BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. 1.350.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 111606 Valor: Fonte Pagto: 2 1493 2028 93 2 02 07 001 2 028 3 3 90 93 00 2 1914 16/11/2021 JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA 022 301 445-10 Ordinário/Normal 16/11/2021 16/11/2021 539 25 0.00 539.25 HISTÓRICO: REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. MICHEL SILVA ROCHA A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE VI de Pessoal 0.00 MUNICÍPIO

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 25 de 61

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2526-7



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 1491 2028 14 2 14/11/2021 16/11/2021 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO 005 182 445-04 Ordinário/Normal 14/11/2021 1915 750.00 0.00 750.00 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SRA. MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL IGESDF Histórico: VI de Pessoal: 0.00 EM BRASÍLIA-DE PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 750.00 Fonte Pagto: 2 Valor: 16/11/2021 1489 2028 14 2 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES 917.454.975-87 Ordinário/Normal 13/11/2021 13/11/2021 1916 750.00 0.00 750,00 Histórico: REF, CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR O SR MÁRIO DOS SANTOS BONFIM NO HOSPITAL DE BASE BRASÍLIA-DF, PACIENTE DESSE MUNICIPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 750.00 Conta: 7706-2 Valor: 16/11/2021 81/21 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 1917 5.285.35 0.00 5.285.35 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 111601 4.377.87 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: Agência: 2526-7 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111602 Valor: 124.83 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 111603 92 22 Conta: 7706-2 Valor: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111604 Valor: 601.80 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 111605 Valor: 88.63 16/11/2021 394 2 1 8 8 3 01 02 00 01 03 314 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 16/11/2021 1918 15 779 52 0.00 15.779.52 SOCIAL VI de Pessoal: 0.00 Histórico RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 1 Valor: 4.503.39 Agência: 2526-7 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 2 Valor: 6.088.27 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 3 Valor: 3.030.14 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 14 Ordem: 4 Valor: 2.157,72 399 2 1 8 8 3 01 02 00 01 03 314 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 16/11/2021 9.333.84 16/11/2021 1919 0.00 9.333.84 SOCIAL VI de Pessoal 0.00 Histórico RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO COVID-19. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 10 Valor: 9 333 84 17/11/2021 70/26 2060 39 00 02 08 100 2 060 3 3 90 39 00 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33 000 118/0005-00 Estimativo 04/01/2021 16/11/2021 475 234 43 234.43 0.00 Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111701 Valor: 234.43 17/11/2021 34/24 2012.39.1 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG 13.504.675/0001-10 Estimativo 04/01/2021 04/11/2021 553 3.382.98 0.00 3.382.98 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111701 178.00 Conta: 15705-8 Valor: Ordem: 111702 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.532.91 Conta: 15705-8 Fonte Pagto: 1 Valor: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 1 Ordem: 111703 254.12 Valor: Conta: Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111704 Valor: 95.24 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Conta: 15705-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111705 Valor: 95.24 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111706 Conta: 15705-8 Valor: 96.69 Agência: 2526-7 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111707 621.87 Valor: Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111708 Valor: 88.60 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111709 Valor: 88.60 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111710 Valor: 331.71

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 26 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2021	173/102 2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	SIL 00.394.460/0058-87	7 Estimativo	04/01/2021	12/11/2021	1676	71.550,00	0,00	71.550,00
Histórico: Ri	EF: PASEP DA SECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE	STE MUNICÍPIO.					\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 11170	1	Valor:	71.550,00
17/11/2021	176/25 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	) Estimativo		16/11/2021	1677	1.455,90	0,00	1.455,90
Histórico: Ri	EF: TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PI	REFEITURA DESTE MUNICIPIO.					\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 00	Ordem : 11170	2	Valor:	256.6°
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	•	Ordem : 11170	3	Valor:	617,65
onta: 11103-			•	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	•	Ordem : 11170		Valor:	353,50
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		_	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	-	Ordem : 11170	5	Valor:	228,14
17/11/2021	178/21 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	3 Estimativo		16/11/2021	1678	82,03	0,00	82,0
listórico:	EF: SERV. DE POSTAGENS I	PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.					\	/I de Pessoal:	0,00	
onta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 11170	<b>6</b>	Valor:	82,0
17/11/2021	1486 2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal		16/11/2021	1679	567,29	0,00	567,2
		RES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHA LA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN	NDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SAL	VADOR, JUNTO AO GABIN	NETE DO DEP SERO	GIO BRITO E A	O CABINETE I	DA \	/I de Pessoal:	0,00	
ان -onta: 11103		A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE II		Banco: 001 - BANCO DO E	DDACII C A	Fonte Pa	ato: 00	Ordem : 55252	e	Valor:	567,2
7/11/2021	1485 2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	16/11/2021		1680	878,45	0.00	878,4
		RES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHA LA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN	NDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SAL	VADOR, JUNTO AO GABIN	NETE DO DEP SERO	GIO BRITO E A	O CABINETE I	DA \	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-		ATTACK TO CONTROL OF BEIN		Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 00	Ordem : 11170	1	Valor:	878,45
17/11/2021	87/32 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00			16/11/2021	1920	105,79	0,00	105,7
listórico: Ri	EF. TARIFA DE FORNECIMEI	NTO DE TELEFONIA PARA ATENDER A	AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE N	MUNICIPIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	NUDE 15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASILS A	Fonte Pa	iato: 2	Ordem : 11170	2	Valor:	105,7
17/11/2021	1492 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal		14/11/2021	1921	750,00	0,00	750,00
Histórico: Ri		, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVA	AR A SRA. MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS A						/I de Pessoal:	0,00	
onta: 7706-2			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASILS A	Fonte Pa	ato: 2	Ordem : 11170	1	Valor:	750,00
18/11/2021	1490 2074.14.00	02.12.000 2.074 3.3.90.14.00 00	ANDREI LOPES ARRUDA	863.520.831-53	Ordinário/Normal	18/11/2021		1681	750,00	0,00	750,0
listórico: Ri	EF: CONCESSÃO DE DIÁRIA	S, PARA O SR. ANDREI LOPES ARRUI	DA EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO MDR-MINI SSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						/I de Pessoal:	0,00	
onta: 11103-	•			Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 00	Ordem : 11180	1	Valor:	750,00
18/11/2021	19/186 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00			18/11/2021	1682	198,24	0,00	198,2
listórico: Ri			DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNIC	CÍPIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
onta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 11180	2	Valor:	198,2
18/11/2021	1496 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	17/11/2021		1922	482,93	0,00	482,9
Histórico: RI			EMIR DIONIZIO DOS SANTOS QUE FOI SUBMETID	OO UMA CONSULTA COM	ESPECIALISTA, NO	HOSPITAL S	ANTA RITA EM	I BARRA-BA,	/I de Pessoal:	0,00	·
D/	ACIENTE DESTE MUNICÍPIO										

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 27 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa Empenho 18/11/2021 1498 2028 14 2 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 DELISIMARIO DE CARVALHO BORGES 17/11/2021 928 339 265-53 Ordinário/Normal 17/11/2021 1923 600.00 0.00 600.00 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR A SRA. MARIA GOMES DA SILVA FILHA A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAITITÉ EM CAITITÉ BA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Ordem: 552526 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 600.00 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 18/11/2021 1497 2028 14 2 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 1924 1 200 00 JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA 022 301 445-10 Ordinário/Normal 17/11/2021 17/11/2021 0.00 1.200.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA SERVIDORA QUE IRÁ BUSCAR A SRA, MARIA GOMES DA SILVA FILHA A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAITITÉ EM CAITITÉ BA VI de Pessoal 0.00 PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111804 Valor: 1.200.00 829/3 2028.48.2 1925 18/11/2021 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA 077.497.375-70 Estimativo 01/10/2021 18/11/2021 475.20 0.00 475.20 Histórico: REE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 111803 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 475.20 JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS 04/01/2021 18/11/2021 18/11/2021 98/11 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 548.907.055-20 Estimativo 1026 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA JOSÉ LUIZ BENÍCIO DOS SANTOS. PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 172526 Valor: 475.20 Conta: 7706-2 18/11/2021 262/5 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 FELIX FERREIRA DA ROCHA 564.956.415-91 Fetimativo 19/03/2021 18/11/2021 1027 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA FELIX FERREIRA DA ROCHA, PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 172526 Valor: 475.20 97/41 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA 013.624.355-03 04/01/2021 18/11/2021 1028 18/11/2021 Fetimativo 475 20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 475 20 18/11/2021 590/13 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS 002.399.955-11 Estimativo 05/07/2021 18/11/2021 1020 475.20 0.00 475.20 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO. PARA 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: 2 Ordem: 552526 Valor: 475.20 653/0 2028 48 2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA 857.770.135-20 04/08/2021 18/11/2021 1030 18/11/2021 Estimativo 357 20 0.00 357.20 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DE M.I.E PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 111802 357 20 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 19/11/2021 31/17 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 MACEDO & MAIA LTDA-ME 17.343.150/0001-09 Global 04/01/2021 10/11/2021 176 4.486.98 0.00 4.486.98 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal 0.00Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111901 Valor: 4.486.98 19/11/2021 252 2059.14.29 02.08.100 2.059 3.3.90.14.00 29 AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA 995.318.011-34 Ordinário/Normal 19/11/2021 19/11/2021 477 1 600 00 0.00 1.600.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GESTOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO . EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO VI de Pessoal: 0.00 COEGEMAS Conta: 15126-2 Ds. Conta: BL GSUAS FNAS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 111901 Valor: 1.600,00 19/11/2021 251 2059 14 29 02.08.100 2.059 3.3.90.14.00 29 ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM 835 819 281-91 Ordinário/Normal 19/11/2021 19/11/2021 178 1.600.00 0.00 1.600.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIARIA, PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCIPO, EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS VI de Pessoal 0.00 Conta: 15126-2 Ds. Conta: BL GSUAS FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 111902 Valor: 1,600,00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 28 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 19/11/2021 19/11/2021 253 2059 14 29 02 08 100 2 059 3 3 90 14 00 29 GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA 008 767 325-89 Ordinário/Normal 19/11/2021 479 1,600.00 0.00 1.600.00 REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR. EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Conta: 15126-2 Ds. Conta: BL GSUAS FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 552526 Valor: 1.600.00 00.000.000/0001-91 Estimativo 04/01/2021 19/11/2021 480 19/11/2021 60/13 2064.39.29 02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29 BANCO DO BRASIL S/A 31 35 0.00 31.35 Histórico: REE TARIEAS BANCARIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15126-2 Ds. Conta: BL GSUAS FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 15126 Valor: 20.90 Conta: 15528-4 Ds. Conta: BPSEMC FNAS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 15528 Valor: 10.45 14/20 2012.39.1 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 17.343.150/0001-09 Global 04/01/2021 10/11/2021 55/ 2.742.39 2.742.39 19/11/2021 MACEDO & MAIA LTDA-ME 0.00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 1 Ordem: 111901 Valor: 2.742.39 19/11/2021 123/1 2012 30 1 02 05 002 2 012 3 3 90 30 00 1 JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 06.132.491/0001-00 Global 30/09/2021 08/10/2021 555 16 165 30 0.00 16.165.30 - MF VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS. PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ AMÉRICO, NO DISTRITO DE CARIPARE, DESTE MUNICÍPIO. Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 552526 Valor: 16.165.30 19/11/2021 129/2 2012.30.1 02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1 JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 06.132.491/0001-00 Global 08/11/2021 12/11/2021 556 13.021.80 0.00 13.021.80 - MF VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FELIX JOSÉ BARBOSA DO POVOADO DO ENTROCAMENTO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 1 Ordem: 552526 Valor: 13.021.80 19/11/2021 36/11 2012.39.1 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 **TUCUPI EIRELI** 40.541.625/0001-85 Global 04/01/2021 17/11/2021 557 16.170.00 808.50 15.361.50 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ AMÉRICO NUNES, DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 111902 15.361.50 Conta: 15705-8 Valor: 19/11/2021 JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 06.132.491/0001-00 Global 08/11/2021 12/11/2021 558 12 874 00 12 874 00 129/4 2012 30 1 02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1 0.00 Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS. PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ANTÔNIO DOS SANTOS NO POVOADO DOS CANUDOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Ordem: 552526 12.874,00 Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Valor: 10/11/2021 327 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501 TUCUPI FIRELL 40 541 625/0001-85 19/11/2021 559 808 50 0.00808.50 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 15705-8 808.50 Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 1 Valor: 19/11/2021 499/16 2005.30.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 H. N ALENCAR LTDA ME. 05.695.833/0001-38 Global 01/06/2021 08/11/2021 1683 3.204.00 3.204.00 0.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ordem: 552526 3 204 00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Valor: 19/11/2021 500/6 2023 30 00 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00 H. N ALENCAR LTDA ME. 05.695.833/0001-38 Global 01/06/2021 19/11/2021 168/ 1.927.60 1.927,60 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 552526 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 1.927.60 19/11/2021 76/40 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 MACEDO & MAIA LTDA-ME 17.343.150/0001-09 Global 04/01/2021 10/11/2021 1685 1 500 00 0.00 1 500 00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.500.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 00 Ordem: 111902 Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 29 de 61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	76/39 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	10/11/2021	1686	10.655,90	0,00	10.655,90
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	CO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	ROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E I	FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO	D.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 1119	03	Valor:	10.655,90
19/11/2021	687/1 2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONST - ME	RUÇÃO 06.132.491/0001-00	Global	30/09/2021	08/10/2021	1687	6.526,29	0,00	6.526,29
Histórico:	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTI	ENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA CANUI	OOS, DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	6.526,29
19/11/2021	687/3 2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONST - ME	RUÇÃO 06.132.491/0001-00	Global	30/09/2021	08/10/2021	1688	3.716,90	0,00	3.716,90
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTI	ENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ENTRO	DCAMENTO, DESTE MUNICÍP	10.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	3.716,90
19/11/2021	1483/1 2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONST - ME	RUÇÃO 06.132.491/0001-00	Global	08/11/2021	12/11/2021	1689	5.388,70	0,00	5.388,70
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E F	ERRAMENTAS, PARA REFORMA DO PRÉDIO	DA SECRETARIA DE AGRICU	JLTURA DESTE MI	UNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	5.388,70
19/11/2021	1481/1 2038.51.00	02.09.000 2.038 4.4.90.51.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONST - ME	RUÇÃO 06.132.491/0001-00	Global	08/11/2021	12/11/2021	1690	29.157,10	0,00	29.157,10
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE TU	JBULAR DO CANAL DO BAIRRO FAUSTINO M	ONTEIRO, NA SEDE DESTE M	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	29.157,10
19/11/2021	76/41 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	11/11/2021	1691	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	CO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PR	ROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E I	FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO	D.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 1119	04	Valor:	1.000,00
19/11/2021	1480/1 2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONST - ME	RUÇÃO 06.132.491/0001-00	Global	08/11/2021	12/11/2021	1692	4.197,70	0,00	4.197,70
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E F	ERRAMENTAS, PARA A RECUPERAÇÃO DOS	CALÇAMENTOS DAS RUAS	DA SEDE DESTE N	MUNICÍPIO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	4.197,70
19/11/2021	1483/2 2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONST - ME	RUÇÃO 06.132.491/0001-00	Global	08/11/2021	16/11/2021	1693	5.257,30	0,00	5.257,30
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E F	ERRAMENTAS, PARA REFORMA DO PRÉDIO	DA SECRETARIA DE AGRICU	JLTURA DESTE MI	UNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	5.257,30
19/11/2021	507/21 2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS I FLEXIVEIS LTDA	E 63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	18/11/2021	1694	2.693,00	0,00	2.693,00
Histórico:	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, I	PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RE	TRO ESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	2.693,00
19/11/2021	133/54 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	17/11/2021	1695	10.990,00	549,50	10.440,50
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ E MEDIÇÃO.	CO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE	E CALÇAMENTO E MEIO-FIO DAS RUAS JOAN	A ANGELICA E AVENIDA JK,	DA SEDE, DESTE	MUNICÍPIO. SE	EGUE EM ANEX	XO BOLETIM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	,		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 1119	05	Valor:	10.440,50
19/11/2021	315/18 2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS	058.512.555-44	Global	01/03/2021	16/11/2021	1696	2.016,00	109,20	1.906,80
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	COS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕ	ES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA	SEC. DE ADM. E FINANÇAS	NO POVOADO DE	SÃO JOSE DE	STE MUNICÍPI	O.	VI de Pessoal:	0,00	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 30 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 00 Ordem: 111907 Valor: 1.906.80 19/11/2021 239/5 2005.41.00 02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS 18.954.809/0001-18 Global 04/01/2021 19/11/2021 1607 2 500 00 0.00 2.500.00 MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID. CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 012/2019. Conta: 29506-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 29506-X 2 500 00 Ds. Conta: FPM **Agência**: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 19/11/2021 736/2 2005 41 00 02 04 000 2 005 3 3 90 41 00 00 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS 18 954 809/0001-18 Global 01/10/2021 19/11/2021 1608 1 496 38 0.00 1 496 38 MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVICO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), CONFORME CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 003/2021 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506-X Valor: 1,496,38 19/11/2021 173/106 2008.47.00 02 04 000 2 008 3 3 90 47 00 00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo 04/01/2021 19/11/2021 1699 2 802 28 0.00 2.802.28 Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29503-5 Valor: 464.64 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506-X Valor: 2.337.64 DIVISA CONSTRUTORA LTDA 19/11/2021 195 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200 06.217.620/0001-63 19/11/2021 1700 1.596.38 0.00 1.596.38 REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LOCAÇÃO DE MAQUINHAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 11103-1 1 596 38 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 00 Valor: 19/11/2021 322/43 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS 635.880.991-15 07/04/2021 19/11/2021 1931 475.20 0.00 475.20 Estimativo Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA "PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111904 Valor: 475.20 01/10/2021 19/11/2021 1932 19/11/2021 832/5 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA 077.247.735-30 Estimativo 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 111905 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 475.20 19/11/2021 817/3 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES 838 465 655-04 Estimativo 21/10/2021 19/11/2021 1933 475 20 0.00 475 20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PORTADORA DE CA DE ÚTERO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 111906 Valor: 475.20 19/11/2021 342/7 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 ZENAILTON DE SANTANA DE SOUZA 030.579.445-07 Estimativo 15/04/2021 19/11/2021 1934 475.20 0.00 475.20 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR KLEBSON DOS SANTOS DE SOUZA PORTADOR DE VÁLVULA URETRAIS POSTERIORES CONGÊNITA. DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111907 Valor: 475.20 19/11/2021 1499/1 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 MARIA FUGENIA NERIS DE SOUZA 046 152 595-06 01/11/2021 19/11/2021 1935 455 40 Estimativo 0.00 455.40 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR LUAN SOUZA DE SANTANA PORTADOR DE SÍNDROME DE PRUNE BELLY PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111908 Valor: 455.40 Conta: 7706-2 19/11/2021 224/9 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 ILMA TAVARES CARDOSO DA SILVA 037.508.965-93 Estimativo 26/02/2021 19/11/2021 1936 152.20 0.00 152.20 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ANOXICA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 111909 152.20 Conta: 7706-2 Valor: 581/1529 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 H. N ALENCAR LTDA ME. 05 695 833/0001-38 Global 01/06/2021 18/11/2021 1937 19/11/2021 667 50 0.00 667.50 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 667.50 Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 31 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	41/20 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	10/11/2021	1938	4.936,30	0,00	4.936,30
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E P	ROPAGANDA PARA SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICIPIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 11190	1	Valor:	4.936,30
19/11/2021	393/10 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	03/05/2021	18/11/2021	1939	12.354,80	0,00	12.354,80
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MEDICA	MENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR F	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS	SPITAL HERCULANO FARIAS N	ETO , DESTE MUI	NICÍPIO.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	12.354,80
19/11/2021	1484/1 2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/10/2021	12/11/2021	1940	25.443,00	0,00	25.443,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MEDICA	MENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR F	PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AC	COVID-19, NA SEDE E ZONA F	RURAL DESTE MU	INICÍPIO.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	25.443.00
19/11/2021	1484/2 2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23		01/10/2021		1941	24.066,00	0,00	24.066,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MEDICA	MENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR F	PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AC	COVID-19, NA SEDE E ZONA F	RURAL DESTE MU	JNICÍPIO.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	24.066,00
19/11/2021	1484/3 2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/10/2021	12/11/2021	1942	15.569,00	0,00	15.569,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MEDICA	MENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR F	PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AC	COVID-19, NA SEDE E ZONA F	RURAL DESTE MU	JNICÍPIO.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	15.569,00
19/11/2021	1495 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS	S LTDA 34.177.030/0003-51	Ordinário/Norma	l 11/11/2021	16/11/2021	1943	797,00	0,00	797,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO SERVIÇO,	PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON	NIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC.	DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 11190	2	Valor:	797,00
19/11/2021	1494 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS	S LTDA 34.177.030/0003-51	Ordinário/Norma	11/11/2021	16/11/2021	1944	536,18	0,00	536,18
Histórico: R	EF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS,	PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON	IIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S.	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 11190	3	Valor:	536,18
19/11/2021	582/10 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRA FLEXIVEIS LTDA	S E 63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	16/11/2021	1945	589,60	0,00	589,60
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS,	PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO A	MBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA OZE-3166 DA	SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIO	CÍPIO.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	589,60
19/11/2021	1500/2 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IRENE COSTA DOS SANTOS	989.695.875-00	Estimativo	01/11/2021	19/11/2021	1946	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA IRENE COSTA DO	S SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO, I	PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	475,20
19/11/2021	1501 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ML MEDICINA LABORATORIAL CLINICA N OFTALMOLOGICA LTDA	MEDICA E 14.408.979/0001-46	Ordinário/Norma	01/11/2021	08/11/2021	1947	17.400,00	0,00	17.400,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO SERVIÇO,	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC	CIALISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE	PTERÍGIO PARA ATENDER A S	EC. DE SAÚDE, D	ESTE MUNICÍPIO	).	\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	to: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	17.400,00
23/11/2021	62/36 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDAD	DE DO 15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	481	64,14	0,00	64,14
Histórico:	EF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRI	ESTADO DA BAHIA ÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES I	DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE I	MUNICÍPIO.			١	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	5 De Conta: FMAS.	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASII S A	Fonte Pag	to: 00	Ordem : 11230	1	Valor:	64.14

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 32 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa Empenho COELBA - COMPANHIA DE EL ETRICIDADE DO 23/11/2021 23/11/2021 51/21 2022 39 19 02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19 04/01/2021 8 512 33 15 139 629/0001-94 Estimativo 560 0.00 8 512 33 ESTADO DA BAHIA VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO Ds. Conta: FUNDEB 60% Conta: 15671-X Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 15671 Valor: 8 512 33 23/11/2021 229/49 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 COELBA - COMPANHIA DE EL ETRICIDADE DO 15 139 629/0001-94 Estimativo 04/01/2021 22/11/2021 1701 498 91 498.91 0.00 ESTADO DA BAHIA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 112301 Valor: 498.91 236/23 2005.41.00 02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00 14.305.759/0001-97 Global 04/01/2021 23/11/2021 23/11/2021 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA 1702 842.50 0.00 842.50 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA. VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103-1 842.50 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Valor: 551/5 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS 100 086 675-00 21/06/2021 22/11/2021 23/11/2021 Fetimativo 10/18 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ PEDRO MARQUES DOS SANTOS PORTADOR DE ASMA CID. DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112301 Valor: 475.20 23/11/2021 444/13 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 GILDENE FERREIRA DA SILVA 082.789.634-44 Fetimativo 19/05/2021 22/11/2021 10/0 152.20 0.00 152.20 Histórico: REE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 112303 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 152.20 23/11/2021 174/11 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 LUZINETE LOPES DA SILVA 416.496.481-20 01/02/2021 22/11/2021 1050 455,40 455.40 Fetimativo 0.00 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA LUZINETE LOPES DA SILVA PORTADORA DE CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112302 Valor: 455 40 23/11/2021 835/3 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS 047.514.575-51 Estimativo 01/10/2021 18/11/2021 1951 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE GARGANTA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. 0.00 VI de Pessoal Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112304 Valor: 475.20 179/10 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME 11.119.752/0001-92 Global 12/07/2021 16/11/2021 482 13.702.00 13.702.00 24/11/2021 0.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 112402 Valor: 13 702 00 24/11/2021 179/9 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME 11.119.752/0001-92 Global 12/07/2021 16/11/2021 183 12.360.00 0.00 12.360.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS FUNEBRE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 112403 Valor: 12.360.00 24/11/2021 177/5 2060.30.00 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME 11.119.752/0001-92 Global 12/07/2021 12/11/2021 484 21.130.00 0.00 21.130.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 112404 21 130 00 Valor: 24/11/2021 181/8 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA 25.634.569/0001-30 Global 08/07/2021 12/11/2021 9.339.96 0.00 9.339.96 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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: 00 Ordem: 112405 Valor: 9.339.96

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 33 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2021	125	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021	486	1.736,02	0,00	1.736,02
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DA FOLH	A DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI	CÍPIO. MÊS DE OUTUBRO	2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	B-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10		Valor:	1.736,02
24/11/2021	335	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021	561	39.180,82	0,00	39.180,82
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES DO MAG	ISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO	DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	I-X Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem: 10		Valor:	39.180,82
24/11/2021	341	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		24/11/2021	562	4.234,08	0,00	4.234,08
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSI	NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	OUTUBRO DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	I-X Ds. Conta: FUNDE	EB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 10		Valor:	4.234,08
24/11/2021	47/23 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	CIA 27.215.576/0001-22	Global	04/01/2021 18/11/2021	1703	15.352,31	0,00	15.352,31
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVI IOVEMBRO 2021.	ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA	A ATENDER AS NECESSIDA	DES DA PREFEITI	URA DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112	2402	Valor:	15.352,31
24/11/2021	47/21 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	CIA 27.215.576/0001-22	Global	04/01/2021 24/11/2021	1704	15.352,31	0,00	15.352,31
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVI 021.	ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA	ATENDER AS NECESSIDA	DES DA PREFEITI	URA DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE outubro	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112	2404	Valor:	15.352,31
24/11/2021	629/2 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIREL	I 42.592.582/0001-92	Global	01/09/2021 04/11/2021	1705	3.515,00	0,00	3.515,00
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVI MUNICÍPIO. PARCELA 2/5.	ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE	ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DIST	RITO FEDERAL, PARA ATE	NDER AS NECES	SIDADES DA PREFEITURA D	ESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112	2403	Valor:	3.515,00
24/11/2021	716 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	28.842.222/0001-70	Ordinário/Normal	07/10/2021 24/11/2021	1706	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇO NA IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA F	ASE DO E-SOCIAL DA SEC. DE ADM. DESTE MUI	NICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112	2405	Valor:	3.000,00
24/11/2021	19/188 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021 24/11/2021	1707	330,40	0,00	330,40
Histórico: F	REF. SERV. A SEREM PREST	TADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112	2406	Valor:	165,20
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112	2407	Valor:	165,20
24/11/2021	49/18 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	04/01/2021 18/11/2021	1708	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: F	REF. SERVIÇOS A SEREM PI	RESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇ	ÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OF	FICIAL DESTE MUNICÍPIO. I	MÊS DE OUTUBRO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103				Banco: 001 - BANCO DO B		Fonte Pagto: 00	Ordem : 552		Valor:	1.500,00
24/11/2021	49/16 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	04/01/2021 13/10/2021	1709	1.500,00	0,00	1.500,00
	•	RESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇ	ÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OF					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103				Banco: 001 - BANCO DO B		Fonte Pagto: 00	Ordem : 552		Valor:	1.500,00
24/11/2021	174/51 2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	ASIL 00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021 24/11/2021	1710	364,62	0,00	364,62
Histórico: F	REF: PASEP DOS RECURSO	S DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 34 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNP.I / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** Agência: 2526-7 Conta: 4506-3 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 4506-3 Fonte Pagto: 42 Valor: 364.62 24/11/2021 549/15 2106.30.14 02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03.434.444/0001-23 Global 01/06/2021 28/00/2021 1052 18 620 00 0.00 18.629.00 HOSPITALARES LTDA VI de Pessoal Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19. NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 552526 18 629 00 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS **Agência**: 2526-7 Fonte Pagto: 14 Valor: 24/11/2021 549/14 2106 30 14 02 07 001 2 106 3 3 90 30 00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 28/09/2021 1053 20 985 00 0.00 20 985 00 HOSPITAL ARES LTDA VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19. NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 14 Valor: 20.985.00 24/11/2021 787/3 2030 30 14 02.07.001 2.030 3.3.90.30.00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/09/2021 28/09/2021 1954 21 181 15 0.00 21 181 15 HOSPITALARES LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 552526 Valor: 21.181.15 24/11/2021 787/1 2030.30.14 02.07.001 2.030 3.3.90.30.00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03.434.444/0001-23 Global 01/09/2021 28/09/2021 1955 23.130.30 0.00 23.130.30 HOSPITALARES LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO Ordem: 552526 Ds. Conta: CUSTEIO SUS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 23.130.30 Conta: 15919-0 Valor: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 24/11/2021 549/13 2106 30 14 02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 28/09/2021 1956 12.161.00 0.00 12.161.00 HOSPITAL ARES LTDA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19. NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 552526 12.161.00 Valor: 24/11/2021 549/16 2106 30 14 02 07 001 2 106 3 3 90 30 00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/06/2021 28/09/2021 1957 16 401 30 0.00 16.401.30 HOSPITAL ARES LTDA VI de Pessoal Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19. NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 552526 Valor: 16.401.30 24/11/2021 787/4 2030 30 14 02.07.001 2.030 3.3.90.30.00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03.434.444/0001-23 Global 01/09/2021 28/09/2021 18.000.00 0.00 18.000.00 HOSPITALARES LTDA VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 14 Ordem: 552526 Valor: 18 000 00 Conta: 15919-0 24/11/2021 398/8 2062.30.14 02.07.001 2.062 3.3.90.30.00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03.434.444/0001-23 Global 03/05/2021 28/09/2021 1959 9.376.00 0.00 9.376.00 HOSPITALARES LTDA VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 14 Ordem: 552526 Valor: 9.376.00 24/11/2021 25/21 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME 13.294.402/0001-98 Global 04/01/2021 18/11/2021 1960 3 200 00 64.00 3.136.00 Histórico: REF, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE VI de Pessoal: 0.00 NOVEMBRO DE 2021. Agência: 2526-7 Ordem: 552526 Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Fonte Pagto: 2 Valor: 3.136.00 24/11/2021 27/20 2028 30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 COMERCIAL UTIL LTDA - EPP 11.433.585/0001-50 Global 04/01/2021 15/10/2021 1961 814.90 0.00 814.90 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 112403 Valor: 814.90

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 35 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Valor Bruto Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 96/21 2028 48 2 ANTONIA PAI OMA MAIA 04/01/2021 24/11/2021 24/11/2021 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 048 900 505-58 Estimativo 1962 475.20 0.00 475.20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 2 Ordom : 112404 Valor: 475.20 Conta: 7706-2 1502/1 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 GENERINO SANTOS ARAUJO 564 995 825-49 23/11/2021 24/11/2021 24/11/2021 Estimativo 1963 475 20 0.00 475.20 Histórico: REE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO PARA GENERINO SANTOS DE ARALLIO PORTADOR DE CA DE PROSTATA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112405 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Valor: 475.20 24/11/2021 184/7 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOCILON DA ROCHA SANTOS 006.989.355-19 Estimativo 22/02/2021 24/11/2021 1964 227 70 0.00 227,70 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA JOCILON DA ROCHA SANTOS PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112406 Valor: 227.70 1503 2028 14 2 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 1 200 00 24/11/2021 SANDRO RODRIGUES DE SOUZA 926.632.816-20 Ordinário/Normal 24/11/2021 24/11/2021 1965 0.00 1.200.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ENFERMEIRO QUE LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM SALVADOR-RA VI de Pessoal: 0.00 PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112407 Valor: 1.200.00 Conta: 7706-2 24/11/2021 88/7 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JOSE CARLOS DOS SANTOS 205.124.655-68 Estimativo 04/01/2021 24/11/2021 1966 475.20 0.00 475.20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE CARLOS DOS SANTOS PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112408 Valor: 475.20 Conta: 7706-2 120/19 2028 39 2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE 26 663 519/0001-43 Global 04/01/2021 12/11/2021 13 000 00 2//11/2021 1067 0.00 13.000.00 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE outubro 2021. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 13 000 00 24/11/2021 42/15 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. 73.746.943/0001-31 Global 04/01/2021 11/11/2021 1068 12 275 00 0.00 12.275.00 VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 12.275.00 24/11/2021 285/3 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO 499.888.595-20 23/03/2021 24/11/2021 475.20 475.20 Estimativo 1969 0.00 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO PORTADORA DE MARCA PASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Ordem: 552526 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 475.20 24/11/2021 266/44 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10.554.267/0001-84 Global 09/03/2021 18/11/2021 1070 12 370 11 42.379.11 0.00 VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 42 379 11 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 24/11/2021 266/45 2028 30 02 02 07 001 2 028 3 3 90 30 00 2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10.554.267/0001-84. Global 09/03/2021 18/11/2021 1971 16 003 24 0.00 16 003 24 VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 16.003.24 120/17 2028 39 2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE 26.663.519/0001-43 Global 04/01/2021 13/10/2021 13 000 00 24/11/2021 1972 0.00 13.000.00 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE setembro 2021. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 13.000.00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 36 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa Empenho 24/11/2021 1504 2028 14 2 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO 24/11/2021 24/11/2021 005 182 445-04 Ordinário/Normal 1973 600.00 0.00 600.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA MOTORISTA QUE LEVAR O MENOR CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM SALVADOR-BA. PACIENTE VI de Pessoal 0.00 DESSE MUNICÍPIO Ordem: 552526 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 600.00 Conta: 7706-2 24/11/2021 266/40 2028 30 02 02 07 001 2 028 3 3 90 30 00 2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10.554.267/0001-84. Global 09/03/2021 18/11/2021 1974 15 693 60 0.00 15.693.60 Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 15.693.60 266/42 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 09/03/2021 18/11/2021 1975 24/11/2021 10.554,267/0001-84 Global 11.061.38 0.00 11.061.38 I TDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 11.061.38 24/11/2021 266/43 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10.554.267/0001-84 Global 09/03/2021 18/11/2021 1976 17.312.60 0.00 17.312.60 ITDA VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO hospital MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 17.312.60 24/11/2021 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME 13.294.402/0001-98 24/11/2021 64.00 1977 64 00 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE 0.00 DESTE MUNICÍPIO. **Agência:** 2526-7 Ordem: 7706-2 Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 64.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Fonte Pagto: 2 Valor: 24/11/2021 2 1 8 8 1 01 04 00 01 03 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14 100 747/0001-26 2//11/2021 1078 6 1/0 68 6.149.68 0.00 **NEVES** VI de Pessoal 0.00 REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A 6 149 68 Fonte Pagto: 2 Ordem: 10 Valor: 24/11/2021 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14.100.747/0001-26 24/11/2021 1979 17.621.28 0.00 17.621.28 **NEVES** VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2021. 17.621.28 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 10 Valor: 63/19 2064 39 29 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 15 139 629/0001-94 Estimativo 04/01/2021 25/11/2021 487 98 43 25/11/2021 02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29 0.00 98 43 ESTADO DA BAHIA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Conta: 15528-4 Ds. Conta: BPSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 112501 Valor: 98.43 25/11/2021 247/3 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 Estimativo 25/10/2021 25/11/2021 488 49.00 0.00 49.00 HISTÓRICO: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ds. Conta: PATROCINIOS Agência: 4831-3 Ordem: 92 Valor: 49.00 Conta: 9-2 Fonte Pagto: 00 25/11/2021 81/8 2012 30 1 02 05 002 2 012 3 3 90 30 00 1 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 09/03/2021 11/11/2021 563 10.554,267/0001-84 Global 63 141 40 0.00 63.141.40 VI de Pessoal 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 552526 Valor: 63.141.40

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 37 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 25/11/2021 82/12 2012 39 1 02 05 002 2 012 3 3 90 39 00 1 REDE SOLUTION LTDA 03/05/2021 11/11/2021 26 579 853/0001-13 Global 564 4.286.00 128 58 4.157.42 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS VI de Pessoal: 0.00 NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, sexta PARCELA. Agência: 2526-7 Ordem: 552526 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Valor: 1 157 12 Fonte Pagto: 1 25/11/2021 2 1 8 8 1 01 08 00 01 05 501 REDE SOLUTION LTDA 26 579 853/0001-13 25/11/2021 565 128 58 0.00 128.58 Histórico: REF, ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVICO, ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS VI de Pessoal 0.00 NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 112501 Valor: 128.58 Agência: 2526-7 235/13 2043.39.00 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETROS 03.463.771/0001-03 Global 04/01/2021 25/11/2021 1711 25/11/2021 02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00 8.358.99 0.00 8.358.99 IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO NESTE MUNICÍPIO Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 112501 Valor: 8.358.99 26/11/2021 62/38 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 15.139.629/0001-94 Estimativo 04/01/2021 25/11/2021 180 400.30 0.00 400.30 ESTADO DA BAHIA VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 112601 Valor: 400.30 26/11/2021 258/1 2060.30.00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63.234.231/0001-80 Global 19/11/2021 26/11/2021 490 8.058.00 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 0.00 8.058.00 FLEXIVEIS LTDA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT ESTRADA ADVENTURE PLACA PKU E PLACA NYL 7025 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 8.058.00 Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 26/11/2021 69/21 2060.11.00 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM 835 810 281-01 04/01/2021 26/11/2021 491 5.811.82 3.243.57 2.568.25 Fetimativo Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A 2 568 25 Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 26/11/2021 54/56 2060.11.00 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 492 37.517.05 10.973.59 26.543.46 OUTROS VI de Pessoal 0.00Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 1 Valor: 11.390.65 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 2 6.352.72 14158-5 Valor: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 3 Conta: Valor: 1 708 89 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 5 Valor: 1.442.93 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 6 Valor: 5.648.27 26/11/2021 68/9 2057.11.29 02.08.100 2.057 3.1.90.11.00 29 EMILIA ALVES DE AGUIAR E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 493 1 890 11 153.60 1.736.51 HISTÓRICO: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15537-3 Ds. Conta: BL PSEMC F PSEAC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 11 1 736 51 Fonte Pagto: 29 Valor: 26/11/2021 55/4 2064.11.29 02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29 ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E 14.100.747/0001-26 Global 04/01/2021 26/11/2021 2.700.00 429.82 2.270.18 OUTROS 0.00 VI de Pessoal: Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 10 Valor: 2.270.18

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 38 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 26/11/2021 36/13 2012 39 1 TUCUPI FIRELI 04/01/2021 26/11/2021 02 05 002 2 012 3 3 90 39 00 1 40.541.625/0001-85 Global 566 12.118.00 605 90 11.512.10 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GONÇALVES E SEBASTIÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. Histórico: VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 1 Ordem: 112603 Valor: 11.512.10 39/37 2021.11.18 02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 Global 04/01/2021 26/11/2021 788.624.10 26/11/2021 567 1.086.973.67 298.349.57 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 112601 Valor: 7.815.57 Agência: 2526-7 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 112602 Valor: 6.715.95 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 112603 13,465,40 Conta: 15671-X Valor: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 112604 Valor: 274.539.81 Conta: Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 1566713 Valor: 436.025.70 Ds. Conta: FUNDER 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 15671 8.820.74 15671-X Valor: Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 156711 Valor: 17,448,76 Conta: Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 156712 Valor: 23 792 17 26/11/2021 27/31 2012.11.1 02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1 AMANDA LIMA SILVA E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 568 78.543.47 19.881.10 58.662.37 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 15705-8 Agência: 2526-7 Ordem: 112601 Valor: 3.177.96 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 14.483.16 Conta: 15705-8 Ordem: 112602 Valor: Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 15705 Valor: 34.898.88 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Conta: 15705-8 Ordem: 157052 Valor: 6.102.37 26/11/2021 28/21 2012.11.1 02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1 RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES 006.217.215-81 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 569 5.811.82 1.210.96 4.600.86 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4.600.86 Conta: 15705-8 **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 1 Ordem: 11 Valor: 26/11/2021 26/31 2022.11.19 02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19 ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 570 377.644.59 108.533.11 269.111.48 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 19 Ordem: 112601 Valor: 23,788,68 Agência: 2526-7 Ds. Conta: FUNDEB 40 Fonte Pagto: 19 Conta: 15704-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 112602 Valor: 18.365.70 Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 112603 72.404.63 Conta: 15704-X Valor: Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 15704 Valor: 23.211.37 Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 157041 Valor: 32.551.51 Conta: 15704-X Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 157044 Valor: 98.789.59 26/11/2021 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12 333 224/0001-02 26/11/2021 571 605 90 0.00 605.90 Histórico: REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 15705-8 Valor: 605.90 26/11/2021 347 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 26/11/2021 572 2.761.37 0.00 2.761.37 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 112604 2.761.37 Conta: 15671-X Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 39 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNP.I / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa Empenho 26/11/2021 ADELICE M. DOS SANTOS E OLITROS 26/11/2021 349 1 1 3 8 1 08 00 00 01 05 519 14 100 747/0001-26 573 3 793 98 0.00 3.793.98 REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 11203 Valor: 3,486,36 Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15704-X Fonte Pagto: 19 Ordem: 112602 Valor: 307.62 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519 ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS 26/11/2021 574 1.374.72 1.374.72 26/11/2021 14.100.747/0001-26 0.00 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 1.374,72 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 112603 Valor: 26/11/2021 719/1 2005.30.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 R7 AUTO CENTER EIREL 31 002 096/0001-50 Global 27/10/2021 04/11/2021 1712 8.150.00 8.150.00 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS, UNO MULLHER FIRE PLACAS OLC-8723, OZH-3331 E OZH-4139, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8.150.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 112401 Valor: 26/11/2021 507/23 2038 30 00 02 09 000 2 038 3 3 90 30 00 00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63 234 231/0001-80 Global 01/06/2021 25/11/2021 1713 4 547 00 0.00 4.547.00 FLEXIVEIS LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISICÃO DE PECAS. PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO VOLKSWAGENS PLACA OZE-1309. DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 4.547.00 495/19 2052.30.00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 26/11/2021 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 63.234.231/0001-80 Global 01/06/2021 26/11/2021 1714 9.457.62 0.00 9.457.62 FLEXIVEIS LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 9.457.62 Ds. Conta: ICMS Valor: COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 26/11/2021 507/25 2038 30 00 02 09 000 2 038 3 3 90 30 00 00 63 234 231/0001-80 Global 01/06/2021 26/11/2021 1715 21 462 00 0.00 21 462 00 FI EXIVEIS I TDA VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CASE 845B. DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 21 462 00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS 26/11/2021 1507/1 2038.30.00 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63 234 231/0001-80 Global 19/11/2021 26/11/2021 1716 14 518 00 14.518.00 0.00 FLEXIVEIS LTDA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE PECAS. PARA MANUTENÇÃO DA IVECO 150E21 PERFURATRIZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 14.518.00 1507/2 2038 30 00 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 63.234.231/0001-80 Global 26/11/2021 19/11/2021 26/11/2021 20.730.50 0.00 20.730.50 FLEXIVEIS LTDA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 20 730 50 Valor: 26/11/2021 465/4 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI 34.771.363/0001-42 Global 24/05/2021 11/11/2021 1718 3.550.00 0.00 3.550.00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA. PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE ADM. NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 112605 3 550 00 Conta: 11103-1 Fonte Pagto: 00 Valor: 26/11/2021 132/2 2023 30 00 02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00 TUCUPI FIRELI 40.541.625/0001-85 Global 04/01/2021 26/11/2021 1710 14.916.00 14.170.20 745.80 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 112603 14.170.20 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 26/11/2021 19/190 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 1720 165.20 0.00 165 20 Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 112601 165.20 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 40 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	1516	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAI	ES 861.916.915-72	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1721	1.500,00	0,00	1.500,00
	REF: CONCE	SSÃO DE DIÁRIA	AS, PARA O MOTORISTA LEVA O PREF	FEITO EM SALVADOR-BA AO GABINETE DO DE	EP. SERGIO BRITO E DA DI	EP. JUSMARI TRATA	R DE ASSUNT	OS DE INTER	ESSE DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>Ds</b>	. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	1.500,00
26/11/2021	1521	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ODENICE DE BRITO MAGALHAES BORGES	757.131.525-53	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1722	1.500,00	0,00	1.500,00
			S, PARA A SERVIDORA ACOMPANHAN ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU	NDO O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SAL' INICÍPIO.	VADOR-BA JUNTO AO GAI	BINETE DO DEP SER	GIO BRITO E	DA DEPUTADA	A JUSMARI	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>Ds</b>	. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	1.500,00
26/11/2021	1522	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SAN	TOS 004.548.795-20	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1723	1.500,00	0,00	1.500,00
	,		AS, PARA O SR. SERVULO CHRSTIANO SSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUI	O ARAUJO DOS SANTOS ACOMPANHANDO O NICÍPIO.	PREFEITO A SALVADOR-E	8A JUNTO AO GABIN	ETE DO DEP.	SERGIO BRITO	O E DA DEP.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 <b>Ds</b>	. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	1.500,00
26/11/2021	1524	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1724	1.500,00	0,00	1.500,00
			S, PARA O SR. ERICO CRISOSTOMO E E DESTE MUNICÍPIO.	BORGES QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHAN	DO O PREFEITO AO GABII	NETE DO DEP. SERG	GIO BRITO E D	A DEP. JUSMA	ARI TRATAR	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 <b>Ds</b>	. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	1.500,00
26/11/2021	1523	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1725	1.500,00	0,00	1.500,00
			AS, PARA O SRA. JOANA ANGELICA I.I E DESTE MUNICÍPIO.	P.C.I ACOMPANHANDO O PREFEITO EM SALVA	ADOR-BA JUNTO AO GABI	NETE DO DEP. SERO	GIO BRITO E D	DA DEP. JUSM	ARI TRATAR	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 <b>Ds</b>	. Conta: ICMS		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	1.500,00
26/11/2021	1515	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	1726	1.500,00	0,00	1.500,00
	REF: CONCE	SSÃO DE DIÁRIA	S, PARA O PREFEITO QUANDO EM VIA	AGEM A SALVADOR-BA JUNTO AO GAB. DO DI	EP. SERGIO E DA DEP. JU	SMARI TRATAR DE A	ASSUNTOS DE	INTERESSE [	DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 <b>D</b> s	. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 112	2602	Valor:	1.500,00
26/11/2021	343/13	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-	26 Global	09/03/2021	25/11/2021	1727	8.741,60	0,00	8.741,60
			AIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 <b>Ds</b>	. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	8.741,60
26/11/2021	339/15	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-2	26 Global	09/03/2021	25/11/2021	1728	12.186,00	0,00	12.186,00
Histórico: F	REF. AQUISIÇ	AO DE GENERO	S ALIMENTICIOS, COPA COZINHA E L	IMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA S	SEC. DE CULTURA, ESPOF	RTES E LAZER DEST	E MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 <b>Ds</b>	. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	2526	Valor:	12.186,00
26/11/2021		2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E O	UTROS 14.100.747/0001-	26 Estimativo		26/11/2021	1729	28.427,38	9.044,07	19.383,31
Histórico: F	REF. FOLHA	DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VIC	E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOV	EMBRO 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds	. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 010	)	Valor:	5.110,68
Conta: 29506	S-X Ds	. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 10		Valor:	14.272,63
26/11/2021	138/21	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1730	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico: F	REF. FOLHA	DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE	E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO	D DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds	. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 10		Valor:	4.600,86

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 41 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 223/21 2074 11 00 MIRELLE DANTAS MENDONCA 04/01/2021 26/11/2021 26/11/2021 02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00 057 639 295-27 Estimativo 1731 5.811.82 1 210 96 4.600.86 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE NOVEMBRO DE 2021 Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 4.600.86 Conta: 29506-X 04/01/2021 26/11/2021 26/11/2021 222/21 2048.11.00 02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00 ANTELMO PINTO FARIAS 235.899.496-00 Estimativo 5 811 82 1.210.96 4.600.86 Histórico: REE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICUI TURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 4.600.86 Valor: 26/11/2021 146/21 2038.11.00 02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES 036.400.075-90 04/01/2021 26/11/2021 5.811.82 3.720.50 2.091.32 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 10 2.091.32 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Fonte Pagto: 00 Valor: 26/11/2021 137/21 2023 11 00 02 06 000 2 023 3 1 90 11 00 00 ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 005 663 501-06 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 1734 5 811 82 2 940 92 2 870 90 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021. VI de Pessoal 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 2.870.90 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM 26/11/2021 144/21 2052.11.00 02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00 BONIFACIO DE BRITO SANTOS 098.777.621-53 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 1735 5.811.82 1.210.96 4.600.86 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Histórico: VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 4.600.86 26/11/2021 170/21 2004.11.00 SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 02 03 000 2 004 3 1 90 11 00 00 1736 9 400 00 1.650.69 7.749.31 OUTROS Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 7.749.31 26/11/2021 168/32 2002.11.00 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS 14 100 747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 1737 9.948.00 3.139.39 6.808.61 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 010 3 727 41 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 3.081.20 Valor: 26/11/2021 168/33 2002.11.00 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 1738 5.413.34 1.354.99 4.058.35 Histórico: REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4.058.35 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 10 Valor: 411/15 2052.11.00 LEANDRO DE SOUZA PIRES 000 307 005-74 01/03/2021 26/11/2021 1730 1.728.00 26/11/2021 02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00 Global 747 33 980 67 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 980 67 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Valor: 26/11/2021 224/21 2074.11.00 02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00 ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 1740 8.462.07 4.212.02 4.250.05 OUTROS Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 4 250 05 26/11/2021 140/41 2048.11.00 02 10 000 2 048 3 1 90 11 00 00 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS 14 100 747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 8.087.00 1.739.32 6 347 68 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 00 Ordem: 1 Valor: 1.191.67

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 42 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2		Valor:	728,46
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 3		Valor:	1.982,10
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 4		Valor:	2.445,45
26/11/2021	139/43 2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021 26/11/2021	1742	95.121,48	29.778,75	65.342,73
Histórico: RE	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	C. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. N	IÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BF	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	1	Valor:	37.140,33
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	X	Valor:	28.202,40
26/11/2021	139/45 2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021 26/11/2021	1743	49.591,42	12.573,57	37.017,85
Histórico: RE	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	C. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. M	IÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BF	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	1	Valor:	22.738,55
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	X	Valor:	14.279,30
26/11/2021	147/42 2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021 26/11/2021	1744	67.666,18	20.948,97	46.717,21
Histórico: RE	F. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	C. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. I	MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			V	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BF	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	1	Valor:	18.363,31
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BF	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	x	Valor:	28.353,90
26/11/2021	136/40 2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS			04/01/2021 26/11/2021	1745	41.066,92	16.450,30	24.616,62
Histórico: RE	F: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC	RETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÉ	ÈS DE NOVEMBRO DE 2021.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	1	Valor:	20.069,48
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	X	Valor:	4.547,14
26/11/2021	136/42 2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021 26/11/2021	1746	6.100,00	1.767,00	4.333,00
Histórico: RE	F: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC	RETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÉ	ÈS DE NOVEMBRO DE 2021.			V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 10		Valor:	1.915,99
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11		Valor:	2.417,01
26/11/2021	199	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021	1747	102,54	0,00	102,54
Histórico: RE	F. REPASSE DO SALÁRIO	FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO I	DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE N	OVEMBRO DE 20	21.	V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	X	Valor:	102,54
26/11/2021	200	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021	1748	51,27	0,00	51,27
Histórico: RE	F. REPASSE DO SALÁRIO	FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO I	DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINAN	ÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS D	DE NOVEMBRO D	E 2021.	V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	X	Valor:	51,27
26/11/2021	201	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021	1749	410,16	0,00	410,16
Histórico: RE	F. REPASSE DO SALÁRIO	FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO I	DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRU	TURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE SETEMBRO [	DE 2021.	V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	X	Valor:	410,16
26/11/2021	202	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/11/2021	1750	410,16	0,00	410,16
Histórico: RE	F. REPASSE DO SALÁRIO	FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO I	DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRU	TURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE NOVEMBRO	DE 2021.	V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	C Ds. Conta: FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-	X	Valor:	410,16

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 43 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa Empenho 26/11/2021 655/9 2028 48 2 TEREZA NASCIMENTO SOUZA 04/08/2021 1080 26/11/2021 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 420 153 165-15 Estimativo 475.20 0.00 475.20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADORA DE CA DE OVÁRIO. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 2 Ordom : 112608 Valor: 475.20 Conta: 7706-2 302/7 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 DAMIAO FERREIRA DA ROCHA 922 943 755-72 26/03/2021 26/11/2021 26/11/2021 Estimativo 1981 475 20 0.00 475.20 Histórico: REE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA DAMIÃO FERREIRA DA ROCHA PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Conta: 7706-2 Ordem: 112609 Valor: 475.20 26/11/2021 261/23 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 OSANA DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO 025 925 995-09 Estimativo 19/03/2021 26/11/2021 1082 455.40 0.00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KETHELEN DAYSE DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO PORTADORA DE NEFROLITIASE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112610 Valor: 455.40 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS 07/04/2021 26/11/2021 26/11/2021 322/45 2028.48.2 635.880.991-15 Estimativo 1983 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112611 Valor: 475.20 01/10/2021 26/11/2021 835/5 2028 48 2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 102/ 26/11/2021 JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS 047.514.575-51 Estimativo 475.20 0.00 475.20 HISTÓRICO: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE GARGANTA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 112612 Valor: 475.20 31/03/2021 26/11/2021 26/11/2021 310/5 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 JUSSARA COSTA OLIVEIRA 722.449.681-20 Estimativo 1985 455 40 0.00 455.40 HISTÓRICO: REE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA JUSSARA COSTA OLIVEIRA PORTADORA DE EPILEPSIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 112613 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 455 40 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA 26/11/2021 2//21 2028 30 2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 02.524.491/0001-03 Global 04/01/2021 25/11/2021 1086 6.500.00 325.00 6.175.00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE COLETA. TRANSPORTE. ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE VI de Pessoal: 0.00 SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Ordem: 552526 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 6 175 00 Fonte Pagto: 2 Valor: 26/11/2021 257/23 2028 30 02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10 874 680/0001-26 Global 09/03/2021 25/11/2021 1027 15 810 00 0.00 15.810.00 Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0,00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 15 810 00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 26/11/2021 257/24 2028.30.02 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 Global 09/03/2021 25/11/2021 1988 10.582.00 0.00 10.582.00 Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA MANUTENCÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 10 582 00 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 26/11/2021 389/3 2106.30.02 02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 Global 01/03/2021 26/11/2021 1020 16,500,50 16.500.50 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA O COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 16 500 50 69/116 2028.11.2 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 Global 04/01/2021 26/11/2021 92.011.54 63.067.87 26/11/2021 1990 28 943 67 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-1 40 371 12 Agência: 2526-7 Valor: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 22.696.75 Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 44 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	69/118 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global Global	04/01/2021	26/11/2021	1991	15.095,60	3.716,11	11.379,49
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚI	DE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 20:	21.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:	4.048,37
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 7706-3		Valor:	7.331,12
26/11/2021	69/120 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global Global	04/01/2021	26/11/2021	1992	69.929,44	19.114,38	50.815,06
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HE	RCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE NOVEMBRO 2021.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 7706-1		Valor:	29.782,05
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:	21.033,01
26/11/2021	69/122 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6 Global	04/01/2021	26/11/2021	1993	68.372,84	16.628,66	51.744,18
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 7706-1		Valor:	30.560,27
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 7706-2		Valor:	21.183,91
26/11/2021	69/124 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global Global	04/01/2021	26/11/2021	1994	51.319,99	13.106,50	38.213,49
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 7706-1		Valor:	6.016,33
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 7706-2		Valor:	32.197,16
26/11/2021	69/126 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global Global	04/01/2021	26/11/2021	1995	75.658,00	22.477,12	53.180,88
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SERVIDORES DO PAB DESTE M	IUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021.					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 7706-1		Valor:	31.848,28
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:	21.332,60
26/11/2021	69/128 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6 Global	04/01/2021	26/11/2021	1996	30.627,53	8.525,80	22.101,73
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SERVIDORES DOS AGENTES D	E ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVI	EMBRO 2021.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 7706-1		Valor:	14.675,16
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:	7.426,57
26/11/2021	82/22 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOM BORGES	1O 776.685.705-78	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1997	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico: RI	EF. FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE	E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE NOVEMB	RO DE 2021.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 11		Valor:	4.600,86
26/11/2021	239/20 2106.11.14	02.07.001 2.106 3.1.90.11.00 14	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZ	A E 14.100.747/0001-26	6 Estimativo	01/02/2021	26/11/2021	1998	93.159,10	29.843,91	63.315,19
Histórico: RI	EF. FOLHA DE PAGAMENT	TO DOS AGENTES DE COMBATE AO CO	OUTROS VID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO	O DE 2021.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	0 Ds. Conta: CUST	TEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem : 15919-0	)	Valor:	20.498,25
Conta: 15919			<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa	~	Ordem : 15919-1		Valor:	42.816,94
26/11/2021	74/13 2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUT	ROS 14.100.747/0001-26	S Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1999	52.543,39	17.548,29	34.995,10
Histórico: El	F: FOLHA DE PAGAMENTO	D DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRO	GRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MU	JNICÍPIO. MÊS DE NOVEMB	RO 2021.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	0 Ds. Conta: CUST	TEIO SUS	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem : 15919-0	)	Valor:	20.973,48
Conta: 15919	0 Ds. Conta: CUST	TEIO SUS	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa		Ordem : 15919-1		Valor:	14.021,62

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 45 de 61



DE NOVEMBRO 2021.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 26/11/2021 ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E 04/01/2021 26/11/2021 73/12 2047 11 14 02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14 14 100 747/0001-26 Estimativo 2000 29 768 11 10 736 77 19.031.34 OUTROS VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021. Ds. Conta: CUSTEIO SUS Conta: 15919-0 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 1 5 624 07 Valor Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 2 13,407,27 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 14 Valor: 26/11/2021 85/14 2031 11 14 02 07 001 2 031 3 1 90 11 00 14 JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS 11 246 331/0001-22 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 2001 19 261 08 4 250 92 15 010 16 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 0.00 VI de Pessoal Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 10 Valor: 15.010.16 26/11/2021 398 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 26/11/2021 2002 974.13 0.00 974.13 REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 Valor: 974 13 26/11/2021 1 1 3 8 1 08 00 00 01 03 302 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14 100 747/0001-26 26/11/2021 2003 70.07 70.07 0.00 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 Valor: 70.07 26/11/2021 401 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 26/11/2021 2004 526.18 0.00 526.18 REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Ordem: 7706-2 526.18 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor 26/11/2021 402 1 1 3 8 1 08 00 00 01 03 314 CRISTIANE PERFIRA I FONARDO DE SOUZA E 14 100 747/0001-26 26/11/2021 2005 51 27 0.00 51 27 OUTROS 0.00 Histórico: VI de Pessoal: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 15919-0 Valor: 51.27 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E 26/11/2021 26/11/2021 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314 14.100.747/0001-26 2006 4 042 88 0.00 4.042.88 **OUTROS** VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 15919-0 Valor: 4.042.88 26/11/2021 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS 14.100.747/0001-26 26/11/2021 2007 256.35 0.00 256.35 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 15919-0 256.35 Conta: 15919-0 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 14 Valor: 26/11/2021 429 2 1 8 8 1 01 08 00 01 03 302 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA 02 524 491/0001-03 26/11/2021 2008 325 00 0.00 325.00 HISTÓRICO: REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E VI de Pessoal 0,00 DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 7706-2 325 00 Fonte Pagto: 2 Valor: 28/11/2021 147/40 2038.11.00 02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 26/11/2021 1751 2.028.00 166.02 1.861.98 Histórico: REE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 1.861.98 29/11/2021 45/12 2064.39.29 02 08 100 2 064 3 3 90 39 00 29 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333,224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 495 10.030.80 783 00 9 247 80 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS VI de Pessoal: 0.00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 46 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa Empenho Ordem : 552526 Conta: 15560-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 9 247 80 Ds. Conta: PPI NO SUAS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 29 Valor: 29/11/2021 44/56 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12.333,224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 106 47 107 8N 2.634.07 44.563.73 Histórico: REF, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE novembro 2021. VI de Pessoal 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 44.563.73 29/11/2021 44/54 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12.333.224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 497 13.595.40 1.061.26 12.534.14 Histórico: REF, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 12.534.14 29/11/2021 44/52 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333,224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 498 30.786.60 1.867.81 28.918.79 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 0.00 VI de Pessoal Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 28.918.79 Fonte Pagto: 00 Valor: 29/11/2021 154/10 2060.30.00 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 H. N ALENCAR LTDA ME. 05.695.833/0001-38 Global 01/06/2021 29/11/2021 499 10.063.50 0.00 10.063.50 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Ordem: 552526 10.063.50 Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 34/13 2057.30.29 02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14.450.357/0001-86 Global 04/01/2021 26/11/2021 29/11/2021 500 6 279 50 0.00 6.279.50 HISTÓRICO: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15537-3 Ds. Conta: BL PSEMC F PSEAC **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem: 552526 Valor: 6.279.50 29/11/2021 2 1 8 8 1 01 08 00 01 04 429 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12.333.224/0001-02 29/11/2021 501 120 97 120,97 0.00 Histórico: REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15560-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 15560-8 Ds. Conta: PPI NO SUAS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 29 Valor: 120.97 127 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12 333 224/0001-02 29/11/2021 502 29/11/2021 662 03 0.00 662.03 Histórico: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ordem: 15560-8 Conta: 15560-8 Ds. Conta: PPI NO SUAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Valor: 662.03 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12 333 224/0001-02 29/11/2021 1 104 46 29/11/2021 129 503 0.00 1.104.46 HISTÓRICO: REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 14158-1 Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Valor: 371.29 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 14158-2 Valor: 163.96 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 14158-3 569.21 Valor: 29/11/2021 130 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 29/11/2021 504 4.458.68 0.00 4.458.68 Histórico: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 14158-1 Valor: 1.496.52 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 14158-2 Valor 897.30 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 14158-4 2 064 86 Conta: 14158-5 Fonte Pagto: 00 Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 47 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNP.I / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** 29/11/2021 133 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2021 2 1 8 8 1 01 15 00 01 04 400 00 000 000/0001-91 505 1 740 62 0.00 1 740 62 REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 1.740.62 135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00 834 074/0001-23 29/11/2021 506 4 233 70 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400 0.00 4.233.70 Histórico: REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOI HA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11 4.233.70 Conta: 14158-5 Fonte Pagto: 00 Valor: 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400 BANCO BRADESCO S/A 60 746 948/0001-12 29/11/2021 507 2 497 87 0.00 2 497 87 Histórico: REF, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 2,497,87 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 19 587 792/0001-70 29/11/2021 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400 508 36 24 0.00 36.24 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 36.24 29/11/2021 23/20 2012.39.1 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 575 281.654.10 14.459.80 267.194.30 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021 Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Ordem : 552526 Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Valor: 267.194.30 02 05 002 2 012 3 3 90 30 00 1 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14.450.357/0001-86 Global 04/01/2021 26/11/2021 11.251.50 20/11/2021 16/12 2012 30 1 576 0.00 11.251.50 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 11.251.50 Conta: 15705-8 Fonte Pagto: 1 Valor: 29/11/2021 342 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 29/11/2021 577 3.396.75 0.00 3.396.75 REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Histórico: VI de Pessoal 0.00 3.396,75 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDF FDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 15705-8 Fonte Pagto: 1 Valor: 20/11/2021 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12 333 224/0001-02 29/11/2021 578 11 063 05 0.00 11.063.05 HISTÓRICO: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 15705-8 Valor: 11 063 05 Conta: 15705-8 Fonte Pagto: 1 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 29/11/2021 579 496.65 0.00 496.65 Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 496 65 Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 1 Ordem: 11 Valor: 29/11/2021 355 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 20/11/2021 580 2.243.86 2.243.86 0.00 Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal 0.00 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDER 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 11 Valor: 2 243 86 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 29/11/2021 1.340.41 1.340.41 29/11/2021 0.00 Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11 1.340.41 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 19 Valor: 20/11/2021 2 1 8 8 1 01 15 00 02 05 501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 29/11/2021 582 6.193.47 0.00 6.193.47 HISTÓRICO: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 48 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Em <sub>l</sub> Pagamento De	penho spesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
onta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 1	Ordem : 11		Valor:	6.193,47
29/11/2021	359	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		583	1.412,50	0,00	1.412,50
listórico: REF. E	MPRÉSTIMO CONSIGI	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,	DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE N	OVEMBRO DE 202	21.			VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 1	Ordem : 11		Valor:	1.412,50
29/11/2021	360	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTA	ADO DA 14.029.219/0001-28		29/11/2021		584	399,40	0,00	399,40
listórico: REFER	RENTE RECOLHIMENT	O DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	BAHIA FIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAME	NTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS	S DE NOVEMBRO I	DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 1	Ordem : 11		Valor:	399,40
29/11/2021	361	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		29/11/2021		585	60,00	0,00	60,00
listórico: REF. R	RECOLHIMENTO DE CO	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	S SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE	STE MUNICÍPIO. MÊS DE NOV	'EMBRO DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_E	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 1	Ordem : 11		Valor:	60,00
29/11/2021	363	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021		586	120.154,24	0,00	120.154,24
listórico: REF. E	MPRÉSTIMO CONSIGI	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUN	IICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO I	DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 18	Ordem : 11		Valor:	120.154,24
29/11/2021	364	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		587	18.328,21	0,00	18.328,21
listórico: REF. E	MPRÉSTIMO CONSIGI	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTA	L DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE	NOVEMBRO DE 20	021.			VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 18	Ordem : 11		Valor:	18.328,21
29/11/2021	365	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTA	ADO DA 14.029.219/0001-28		29/11/2021		588	9.935,69	0,00	9.935,69
listórico: REF. R	RECOLHIMENTO DE CO	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	BAHIA S PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUI	NICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO	DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 18	Ordem : 11		Valor:	9.935,69
29/11/2021	366	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		29/11/2021		589	1.990,00	0,00	1.990,00
listórico: REF. R	RECOLHIMENTO DE CO	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	S SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE	2021.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 18	Ordem : 11		Valor:	1.990,00
29/11/2021	367	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS			29/11/2021		590	36,33	0,00	36,33
listórico: REF. R	REPASSE DE CONTRIB	UIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA	DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PRO	GRAMAS DA SEC DE SAÚDE I	DESTE MUNICÍPIO	. MÊS DE NOVE	EMBRO DE 20	21.	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDE	EB 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	ıto: 18	Ordem : 11		Valor:	36.33
29/11/2021	369	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		29/11/2021	,	591	60.948,15	0,00	60.948,15
listórico: REF. E	MPRÉSTIMO CONSIGI	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUI	NICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO	DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDE	EB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 19	Ordem: 11		Valor:	60.948,15
29/11/2021	370	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		29/11/2021		592	6.507,86	0,00	6.507,86
listórico: REF. E	MPRÉSTIMO CONSIGI	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,	DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE N	OVEMBRO DE 202	21.			VI de Pessoal:	0,00	
onta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDE	EB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 19	Ordem : 11		Valor:	6.507,86
29/11/2021	371	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTA	ADO DA 14.029.219/0001-28		29/11/2021		593	2.345,50	0,00	2.345,50
listórico:	RENTE RECOLHIMENT	O DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	BAHIA FIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAME	NTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS	S DE NOVEMBRO I	DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDE	·	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B		Fonte Pag	jto: 19	Ordem : 11		Valor:	2.345,50
12/01/2022 - 12:50:		EB_40	Agencia: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pag	jto: 19	Ordem : 11			ágii



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNP.I / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa Empenho 29/11/2021 2 1 8 8 1 01 11 00 02 05 519 BAHIA ODONTO 29/11/2021 50/ 372 14.100.747/0001-26 340.00 0.00 340.00 HISTÓRICO: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 11 Valor: 340.00 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 19.587.792/0001-70 29/11/2021 595 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519 544 76 0.00 544.76 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 11 Valor: 544.76 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14.100.747/0001-26 29/11/2021 596 40.257.57 0.00 40.257.57 NEVES. Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 15671-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 11 40.257.57 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Valor: 02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA 04/01/2021 29/11/2021 29/11/2021 236/22 2005.41.00 14 305 759/0001-97 Global 1752 842.50 0.00 842 50 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103-1 Valor: 842.50 Conta: 11103-1 29/11/2021 91/23 2055.30.42 02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14.450.357/0001-86 Global 04/01/2021 26/11/2021 1753 13.899.40 0.00 13.899.40 HISTÓRICO: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Conta: 4506-3 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 42 Valor: 13.899.40 503/2 2009.30.00 02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00 H. N ALENCAR LTDA ME. 05.695.833/0001-38 Global 01/06/2021 29/11/2021 175/ 29/11/2021 7 393 90 0.00 7.393.90 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 7 393 90 29/11/2021 500/10 2023.30.00 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00 H. N ALENCAR LTDA ME. 05.695.833/0001-38 Global 01/06/2021 26/11/2021 1755 3 065 40 0.00 3.065.40 HISTÓRICO: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 3.065.40 499/18 2005.30.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 H. N ALENCAR LTDA ME. 05.695.833/0001-38 Global 01/06/2021 29/11/2021 1756 7.268.15 7.268.15 29/11/2021 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 552526 7 268 15 Conta: 11103-1 Fonte Pagto: 00 Valor: 29/11/2021 232/19 2052.30.00 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14.450.357/0001-86 Global 04/01/2021 26/11/2021 1757 42.465.48 0.00 42.465.48 Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENCÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 42,465,48 29/11/2021 87/8 2038.30.00 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14.450.357/0001-86 Global 04/01/2021 26/11/2021 1758 47.651.46 0.00 47.651.46 Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENCÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 552526 47 651 46 Fonte Pagto: 00 Valor: 29/11/2021 1525 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Ordinário/Normal 29/11/2021 29/11/2021 1750 5.313.22 0.00 5.313.22 HISTÓRICO: REF. MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - SISOBRA, DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 112907 Valor: 5.313.22

12/01/2022 - 12:50:08 Páqina: 50 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 217/2 2024 30 00 VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME 42.088.740/0001-71 Global 04/01/2021 26/11/2021 29/11/2021 02 06 000 2 024 3 3 90 30 00 00 1760 12.003.20 0.00 12.003.20 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES DIVERSOS. PARA O SORTEIO SOCIETY E FUTSAL NO GINÁSIO, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Histórico: Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 112908 Valor: 12.003.20 Conta: 11103-1 227/21 2023.39.00 02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00 12 333 224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 32.092.33 29/11/2021 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 1761 33 633 60 1.541.27 Histórico: REF, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC, DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, MÊS De novembro VI de Pessoal: 0.00 2021 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 32 092 33 Valor: 29/11/2021 7/23 2039.39.00 02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333,224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 1762 115.013.60 6.753.10 108.260.50 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE novembro 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 108.260.50 29/11/2021 107/23 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 Global 04/01/2021 29/11/2021 1763 428.235.60 18.385.10 409.850.50 Histórico: REF, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM, E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 409 850 50 Valor: 29/11/2021 196 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 29/11/2021 1764 5.366.04 0.00 5.366.04 HISTÓRICO: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. 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: 00 Ordem: 11103-1 Valor: 5.366.04 107 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 29/11/2021 1765 29/11/2021 1.135.65 0.00 1.135.65 HISTÓRICO: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. 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: 00 Ordem: 11103-1 1 135 65 Valor: 29/11/2021 203 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 29/11/2021 1766 13.220.58 0.00 13.220.58 HISTÓRICO: REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. 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: 00 Ordem: 112906 Valor: 13,220,58 29/11/2021 1.823.14 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 1767 0.00 1.823.14 Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1 823 14 Ds. Conta: FPM **Agência**: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 29/11/2021 210 2 1 8 8 1 01 15 00 02 02 200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00 834 074/0001-23 29/11/2021 1768 40 353 43 0.00 40 353 43 Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal 0.00 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 40.353.43 29/11/2021 211 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 29/11/2021 1769 19.562.15 0.00 19.562.15 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 29506-X De Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 10 562 15 56/38391 2028 30 02 02 07 001 2 028 3 3 90 30 00 2 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14 450 357/0001-86 Global 04/01/2021 26/11/2021 2009 57 821 40 57.821.40 29/11/2021 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 57.821.40 Conta: 7706-2 Valor:

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 51 de 61



Conta: 7706-2

Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor:

78.943,04

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data El Pagamento E	mpenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	1506/1 2106.30.02	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	01/11/2021	26/11/2021	2010	29.631,60	0,00	29.631,60
Histórico: REF.	. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATI	/IDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA S	SEDE E ZONA RURAL DESTE MU	NICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	29.631,60
29/11/2021	1517 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE DA BAHIA	OO ESTADO 13.529.565/0001-02	Ordinário/Normal	25/11/2021	26/11/2021	2011	1.438,50	0,00	1.438,5
Histórico: REF.	. TAXA DE VISTORIA DA I	INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA F	ARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	AUDE 15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 1129	903	Valor:	1.438,5
	581/1531 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38			29/11/2021	2012	12.596,45	0,00	12.596,4
listórico: REF.	. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER	AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DEST	E MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 5528	526	Valor:	12.596,4
29/11/2021	60/58 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2013	33.134,40	1.734,99	31.399,4
	IICÍPIO. MÊS DE novembro										
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa		Ordem : 552	526	Valor:	31.399,4
29/11/2021	60/60 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2014	1.957,80	45,23	1.912,5
		,	NA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, F						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B		Fonte Pa		Ordem : 552		Valor:	1.912,5
29/11/2021	60/62 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02			29/11/2021	2015	6.688,50	199,84	6.488,6
	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ novembro 2021.	ÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	NA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, F	PARA ATENDER AS NECESSIDAE	DES DOS AGENTE	S DE EDEMIA	S NESTE MUN	ICÍPIO. MÊS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 5525	526	Valor:	6.488,6
29/11/2021	60/64 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/11/2021	2016	82.839,90	3.896,86	78.943,0
Histórico: REF. 2021		ÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	NA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, F	PARA ATENDER AS NECESSIDAE	DES DOS PSF'S NE	ESTE MUNICÍF	PIO. MÊS DE N	OVEMBRO	VI de Pessoal:	0,00	

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 52 de 61

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 2

Ordem: 552526

Agência: 2526-7



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orçamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 29/11/2021 60/66 2028.39.2 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 04/01/2021 29/11/2021 23.167,20 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 12.333.224/0001-02 Global 24.406,20 1.239,00 2017 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE VI de Pessoal: 0,00 NOVEMBRO 2021.

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 552526		Valor:	23.167,20
29/11/2021	378	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	29/11/2021	2018	1.797,26	0,00	1.797,2
listórico: REF.	INSS DE PRESTAÇÃ	ÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECU	ÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRI	ZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE	DESTE MUNICÍPIO.	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-1		Valor:	399,60
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 7706-2		Valor:	23,61
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 7706-3		Valor:	80,66
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-4		Valor:	999,05
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-5		Valor:	294,34
29/11/2021	379	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	29/11/2021	2019	5.318,66	0,00	5.318,66
	RECOLHIMENTO DE	E INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P	ROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRO	GRAMAS DA SEC. DE SAÚDE	DESTE VI o	de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-1		Valor:	1.335,39
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor:	119,18
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-3		Valor:	2.897,81
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-4		Valor:	944,66
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FU	IS_SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-5		Valor:	21,62
29/11/2021	410	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	29/11/2021	2020	27.804,19	0,00	27.804,19
	410	2.1.0.0.1.01.10.00.02.00.014	O/ II/O ( EOO ( O WIIO) ( ) EDEI O ( E	00.034.074/0001-23	23/11/2021	2020	21.001,10	0,00	27.004,10
				DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE			de Pessoal:	0,00	27.004,10
listórico: REF.		SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI					de Pessoal:	•	27.804,19
Histórico: REF.	REPASSE DE CONS	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI	ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	NOVEMBRO DE 2021.	VI	de Pessoal:	0,00	·
Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021	Ds. Conta: CL	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI USTEIO SUS 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS  Agência: 2526-7  BANCO BRADESCO S/A	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14 29/11/2021	VI o Ordem : 15919-0 2021	de Pessoal:	0,00 <b>Valor</b> :	27.804,19
Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF.	Ds. Conta: CL	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI JSTEIO SUS 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314 SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI	ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS  Agência: 2526-7  BANCO BRADESCO S/A	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  60.746.948/0001-12	Fonte Pagto: 14 29/11/2021	VI o Ordem : 15919-0 2021	de Pessoal:  2.613,11  de Pessoal:	0,00 <b>Valor:</b> 0,00	27.804,19
Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021	Ds. Conta: CL 411 REPASSE DE CONS	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI JSTEIO SUS 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314 SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI	Agência: 2526-7 BANCO BRADESCO S/A ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS Agência: 2526-7 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  E NOVEMBRO DE 2021.	VI o Ordem : 15919-0 2021 VI o	de Pessoal:  2.613,11  de Pessoal:	0,00 <b>Valor:</b> 0,00 0,00	27.804,19 2.613,11
Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021	Ds. Conta: CL 411 REPASSE DE CONS Ds. Conta: CL 412	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  JSTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314  SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  JSTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	Agência: 2526-7 BANCO BRADESCO S/A ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS Agência: 2526-7 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  E NOVEMBRO DE 2021. Fonte Pagto: 14 29/11/2021	Ordem : 15919-0 2021 Vi o Ordem : 15919-0 2022	de Pessoal:  2.613,11 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	27.804,19 2.613,11 2.613,11
Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF.	REPASSE DE CONS  Ds. Conta: CL  411  REPASSE DE CONS  Ds. Conta: CL  412  REPASSE DE CONT	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  JSTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314  SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  JSTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314  TRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA	ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS  Agência: 2526-7  BANCO BRADESCO S/A  ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS  Agência: 2526-7  APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA  FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  ITADO DA 14.029.219/0001-28  DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  : NOVEMBRO DE 2021.  Fonte Pagto: 14 29/11/2021  MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMB	Ordem: 15919-0 2021 VI a Ordem: 15919-0 2022  SRO DE 2021.	2.613,11 de Pessoal: 28,12 de Pessoal:	0,00  Valor: 0,00 0,00  Valor: 0,00 0,00	27.804,19 2.613,11 2.613,11 28,12
Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021	Ds. Conta: CL 411 REPASSE DE CONS Ds. Conta: CL 412	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  JSTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314  SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  JSTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314  TRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA	Agência: 2526-7 BANCO BRADESCO S/A ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS Agência: 2526-7 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  ITADO DA 14.029.219/0001-28	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  E NOVEMBRO DE 2021. Fonte Pagto: 14 29/11/2021	Ordem : 15919-0 2021 Vi o Ordem : 15919-0 2022	2.613,11 de Pessoal: 28,12 de Pessoal:	0,00  Valor: 0,00 0,00  Valor: 0,00	27.804,19 2.613,11 2.613,11 28,12
Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021 Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021 Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021	DS. Conta: CL 411  REPASSE DE CONS DS. Conta: CL 412  REPASSE DE CONT 12  REPASSE DE CONT 1412  REPASSE DE CONT 2413  ERENTE REPASSE DE 2413	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314  SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI  USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314  TRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA  USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	Agência: 2526-7 BANCO BRADESCO S/A ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS Agência: 2526-7 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Agência: 2526-7 BAHIA ODONTO	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  ITADO DA 14.029.219/0001-28  DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  ENOVEMBRO DE 2021. Fonte Pagto: 14 29/11/2021  MUNICÍPIO. MÉS DE NOVEMB Fonte Pagto: 14 29/11/2021	Ordem: 15919-0 2021 VI ( Ordem: 15919-0 2022  SRO DE 2021.  Ordem: 15919-0 2023	2.613,11 de Pessoal: 28,12 de Pessoal:	0,00  Valor: 0,00 0,00  Valor: 0,00 0,00  Valor: 0,00 Valor:	27.804,19 2.613,11 2.613,11 28,12
Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021 Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021 Histórico: REF. Conta: 15919-0 29/11/2021 Histórico: REF. 2021.	DS. Conta: CL 411  REPASSE DE CONS DS. Conta: CL 412  REPASSE DE CONT 12  REPASSE DE CONT 1412  REPASSE DE CONT 2413  ERENTE REPASSE DE 2413	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314  SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314  TRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314  DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RET	Agência: 2526-7 BANCO BRADESCO S/A ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS Agência: 2526-7 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Agência: 2526-7 BAHIA ODONTO	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  ITADO DA 14.029.219/0001-28  DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.100.747/0001-26	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  ENOVEMBRO DE 2021. Fonte Pagto: 14 29/11/2021  MUNICÍPIO. MÉS DE NOVEMB Fonte Pagto: 14 29/11/2021	Ordem: 15919-0 2021 VI ( Ordem: 15919-0 2022  SRO DE 2021.  Ordem: 15919-0 2023	2.613,11  de Pessoal:  28,12  de Pessoal:  215,00  de Pessoal:	0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00	27.804,19 2.613,11 2.613,11
Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF.  Conta: 15919-0 Conta: 15919-0	DS. Conta: CL 411  REPASSE DE CONS DS. Conta: CL 412  REPASSE DE CONT 412  REPASSE DE CONT DS. Conta: CL 413  ERENTE REPASSE DE	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314  SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314  TRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314  DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RET	ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS  Agência: 2526-7  BANCO BRADESCO S/A  ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS  Agência: 2526-7  APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA  FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES  Agência: 2526-7  BAHIA ODONTO  TIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI  Agência: 2526-7  SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDO	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  ITADO DA 14.029.219/0001-28  DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.100.747/0001-26  DORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE.  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  19.587.792/0001-70	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  NOVEMBRO DE 2021. Fonte Pagto: 14 29/11/2021  MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMB Fonte Pagto: 14 29/11/2021  DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	Ordem: 15919-0 2021  VI a Ordem: 15919-0 2022  SRO DE 2021.  Ordem: 15919-0 2023  NOVEMBRO DE VI a	2.613,11  de Pessoal:  28,12  de Pessoal:  215,00  de Pessoal:	0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  0,00	27.804,19 2.613,11 2.613,11 28,12 28,12 215,00
Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REF. 2021.  Conta: 15919-0 29/11/2021  Histórico: REFE. 2021.	REPASSE DE CONS  Ds. Conta: CL  411  REPASSE DE CONS  Ds. Conta: CL  412  REPASSE DE CONT  Ds. Conta: CL  413  ERENTE REPASSE DE  Ds. Conta: CL  414	SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314  SIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMI USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314  TRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314  DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RET USTEIO SUS  2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	Agência: 2526-7 BANCO BRADESCO S/A ENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS Agência: 2526-7 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ES BAHIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Agência: 2526-7 BAHIA ODONTO TIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Agência: 2526-7 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDO PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO D	DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 60.746.948/0001-12  DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  ITADO DA 14.029.219/0001-28  DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.100.747/0001-26  DORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE.  Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  19.587.792/0001-70	Fonte Pagto: 14 29/11/2021  E NOVEMBRO DE 2021. Fonte Pagto: 14 29/11/2021  MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMB Fonte Pagto: 14 29/11/2021  DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE I Fonte Pagto: 14 29/11/2021	Ordem: 15919-0 2021  VI CORDEM: 15919-0 2022  BRO DE 2021.  Ordem: 15919-0 2023  NOVEMBRO DE VI CORDEM: 15919-0 2024	2.613,11 de Pessoal:  28,12 de Pessoal:  215,00 de Pessoal:	0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor: 0,00  Valor:	27.804,19 2.613,11 2.613,11 28,12 28,12 215,00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 53 de 61



Conta: 14158-5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS

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

(CONSOLIDADO)

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNP.I / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** 29/11/2021 415 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2021 2 1 8 8 1 01 15 00 01 03 302 00 000 000/0001-91 2025 1 267 93 0.00 1.267.93 REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 11 Valor: 1.267.93 Conta: 7706-2 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314 BANCO DO BRASIL S/A 00 000 000/0001-91 29/11/2021 2026 342.51 29/11/2021 342 51 0.00 Histórico: REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 342.51 Conta: 15919-0 Ordem: 11 Valor: 29/11/2021 420 2 1 8 8 1 01 15 00 02 03 302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00 834 074/0001-23 29/11/2021 2027 55 517 14 0.00 55.517.14 Histórico: REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 11 Valor: 55.517.14 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 29/11/2021 7.918.36 29/11/2021 2028 0.00 7.918.36 Histórico: REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 11 Valor: 7.918.36 422 APLB - SINDIC, TRAB, DE EDUC, DO ESTADO DA 29/11/2021 2020 29/11/2021 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302 14 029 219/0001-28 57 13 0.00 57.13 BAHIA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE. PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15% MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 11 Valor: 57 13 375,00 2 1 8 8 1 01 11 00 02 03 302 BAHIA ODONTO 29/11/2021 2030 375.00 20/11/2021 14 100 747/0001-26 0.00 Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE. PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15% MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11 375.00 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 29/11/2021 424 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE 14.100.747/0001-26 29/11/2021 2031 1.722.36 0.00 1.722.36 SALIDE VI de Pessoal Histórico: 0.00 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 11 Valor: 1.722.36 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302 29/11/2021 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 19.587.792/0001-70 20/11/2021 2032 1.200.95 1.200.95 0.00 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE. PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15% MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 11 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Fonte Pagto: 2 Valor: 1 200 95 30/11/2021 38/14 2058.30.29 02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS 14.450.357/0001-86 Global 04/01/2021 26/11/2021 500 10 906 50 10.906.50 0.00 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 552526 10 906 50 Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Fonte Pagto: 29 Valor: 30/11/2021 67/21 2060.13.00 02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 510 9.488.80 0.00 9 488 80 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF: CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVICO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Cheque: 11 Valor: 9.488.80 04/01/2021 30/11/2021 30/11/2021 59/21 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 511 177 65 0.00 177.65 Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 54 de 61

Agência: 2526-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A

Fonte Pagto: 00

Ordem: 14158

Valor:

177.65



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNP.I / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Liquidação Pagamento Despesa Empenho 30/11/2021 132 2 1 8 8 3 01 02 00 01 04 400 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 30/11/2021 00 394 528/0001-92 512 3 415 75 0.00 3.415.75 SOCIAL VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO 2021. Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Conta: 14158-5 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 3 / 15 75 30/11/2021 2 1 8 8 1 01 04 00 01 04 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14 100 747/0001-26 30/11/2021 513 2 876 40 0.00 2 876 40 **NEVES** VI de Pessoal Histórico: 0.00 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 2.876.40 138 MARIA LINDINALVA NINO BASTOS 002.658.335-66 30/11/2021 30/11/2021 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400 416.84 0.00 416.84 Histórico: REF PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE NOVEMBRO 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Conta: 14158-5 Valor: 416.84 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 30/11/2021 49/25 2012.13.1 02.05.002 2.012 3.1.90.13.00 1 507 18 305 10 0.00 18.305.10 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE novembro DE 2021. Ds. Conta: MDF FDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 11 Valor 18 305 10 Conta: 15705-8 Fonte Pagto: 1 30/11/2021 37/23 2021 13 18 02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 233 268 64 2 761 37 230.507.27 Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, mês de NOVEMBRO de 2021. Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11 230.507.27 Fonte Pagto: 18 Valor: 30/11/2021 35/25 2022 13 19 02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 599 81.655.10 5.168.70 76.486.40 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVICO. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 11 76 486 40 Fonte Pagto: 19 Valor: 30/11/2021 52/21 2022.39.19 02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 600 73.15 0.00 73.15 Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DAS ACÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO FUNDEB 40%. DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 15704 Valor: 73.15 00.000.000/0001-91 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 30/11/2021 53/21 2012 39 1 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 BANCO DO BRASIL S/A 601 114.95 0.00 114.95 Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DAS ACÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%. 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. Ordem: 15705 114 95 Fonte Pagto: 1 Valor: 30/11/2021 2 1 8 8 3 01 02 00 01 05 518 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 30/11/2021 104 397 23 0.00 104 397 23 SOCIAL VI de Pessoal 0.00 Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 18 Ordem: 11 Valor: 104.397.23 30/11/2021 2 1 8 8 3 01 02 00 01 05 519 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 30/11/2021 603 31 893 05 0.00 31 893 05 SOCIAL VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021. Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 10 Valor: 31.893.05 30/11/2021 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 30/11/2021 8.190.67 0.00 8.190.67 SOCIAL 0.00 Histórico: VI de Pessoal REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 55 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF Tipo E	Empenho Data Data Empenho Liquidaçã	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 1570	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_E	DUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 1	Ordem : 11		Valor:	8.190,67
30/11/2021	368	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	30/11/2021	605	4.283,38	0,00	4.283,38
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAG	SAMENTO DOS SERVIDORES DO ENS	INO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS D	E NOVEMBRO DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	4-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDE	EB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 19	Ordem : 11		Valor:	4.283,38
30/11/2021	375	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	30/11/2021	606	3.750,02	0,00	3.750,02
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAG	SAMENTO DOS SERVIDORES DO ENS	INO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS D	E NOVEMBRO DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	15-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE E	DUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 1	Ordem : 11		Valor:	3.750.02
30/11/2021	376	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTRO		30/11/2021	607	1.336,44	0,00	1.336,44
Histórico: F	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA [	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROI	FESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEN	IBRO 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1567	1-X Ds. Conta: FUNDE	B 60%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 18	Ordem : 11		Valor:	1.336,44
30/11/2021	377	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30	30/11/2021	608	589,35	0,00	589,35
Histórico: F	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA D	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	/IDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE N	IUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE	2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	5-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_E	DUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 1	Ordem : 11		Valor:	589,35
30/11/2021	378	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28	30/11/2021	609	229,24	0,00	229,24
Histórico: F	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA [	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV	/IDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE M	IUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE	2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1570	4-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDE	B_40	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 19	Ordem : 11		Valor:	229,24
30/11/2021	173/108 2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	RASIL 00.394.460/0058-87 Estima	ativo 04/01/2021 30/11/202	1770	1.699,23	0,00	1.699,23
Histórico: F	REF: PASEP DA SECRETARIA	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DI	ESTE MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 2950	6-X <b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 421	151	Valor:	1.699,23
30/11/2021	19/192 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00 Estima	ativo 04/01/2021 30/11/202	1771	330,40	0,00	330,40
Histórico: F	REF. SERV. A SEREM PREST	ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUI	NICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1110	Ds. Conta: ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 113	8005	Valor:	165,20
Conta: 1110	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 113		Valor:	165,20
30/11/2021	173/110 2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR				5.403.56	0,00	5.403,56
00/11/2021		02.04.000 2.000 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BI	RASIL 00.394.460/0058-87 Estima	ativo 04/01/2021 30/11/202	1 1772	3.403,30		•
	REF: PASEP DA SECRETARIA	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DI		RASIL 00.394.460/0058-87 Estima	ativo 04/01/2021 30/11/202	1 1//2	VI de Pessoal:	0,00	·
				Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S		0rdem : 295	VI de Pessoal:	0,00 <b>Valor</b> :	63,08
Histórico: F Conta: 29500 Conta: 29500	Ds. Conta: ITR Ds. Conta: FPM	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DI	ESTE MUNICÍPIO.  Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00 S.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 295 Ordem : 295	VI de Pessoal: 603-5 606-X	Valor: Valor:	5.340,48
Histórico: F	3-5 <b>Ds. Conta:</b> ITR		ESTE MUNICÍPIO.  Agência: 2526-7  Agência: 2526-7  INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00 S.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 295 Ordem : 295	VI de Pessoal:	Valor:	
Histórico: F Conta: 2950: Conta: 2950: 30/11/2021	Ds. Conta: ITR Ds. Conta: FPM 230/42 2006.71.00	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DI	ESTE MUNICÍPIO.  Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00 S.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 295 Ordem : 295	VI de Pessoal: 603-5 606-X	Valor: Valor:	5.340,48
Histórico: F Conta: 2950: Conta: 2950: 30/11/2021	13-5	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DI 02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	ESTE MUNICÍPIO.  Agência: 2526-7  Agência: 2526-7  INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00 S.A. Fonte Pagto: 00 attivo 04/01/2021 30/11/202	Ordem : 295 Ordem : 295	VI de Pessoal: 503-5 506-X 34.983,98 VI de Pessoal:	Valor: Valor: 0,00	5.340,48
Histórico: F Conta: 2950 Conta: 2950 30/11/2021 Histórico: F	13-5 Ds. Conta: ITR 16-X Ds. Conta: FPM 230/42 2006.71.00  REF. PARCELAMENTO DE DI	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DI 02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA SOCIAL	Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           ADE         00.394.528/0001-92         Estima           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S	6.A. Fonte Pagto: 00 6.A. Fonte Pagto: 00 11/2021 30/11/202 6.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 295 Ordem : 295 I 1773 Ordem : 295	VI de Pessoal: 503-5 506-X 34.983,98 VI de Pessoal:	Valor: Valor: 0,00	5.340,48 34.983,98
Histórico: F Conta: 2950: Conta: 2950: 30/11/2021 Histórico: F Conta: 2950: 30/11/2021	13-5 Ds. Conta: ITR 16-X Ds. Conta: FPM 230/42 2006.71.00  REF. PARCELAMENTO DE DI' 16-X Ds. Conta: FPM 174/55 2008.47.42	A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DI 02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00 VIDA CONTRATUAL COM INSS.	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA SOCIAL Agência: 2526-7	Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           ADE         00.394.528/0001-92         Estima           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S	6.A. Fonte Pagto: 00 6.A. Fonte Pagto: 00 11/2021 30/11/202 6.A. Fonte Pagto: 00	Ordem : 295 Ordem : 295 I 1773 Ordem : 295	VI de Pessoal: 503-5 506-X 34.983,98 VI de Pessoal:	Valor: Valor: 0,00 0,00 Valor:	5.340,48 34.983,98 34.983,98
Histórico: F Conta: 2950 Conta: 2950 30/11/2021 Histórico: F Conta: 2950 30/11/2021	13-5 Ds. Conta: ITR 16-X Ds. Conta: FPM 230/42 2006.71.00  REF. PARCELAMENTO DE DI 16-X Ds. Conta: FPM 174/55 2008.47.42  REF: PASEP DOS RECURSOS	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00  VIDA CONTRATUAL COM INSS.  02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42  B DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA SOCIAL Agência: 2526-7	Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           ADE         00.394.528/0001-92         Estima           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00 S.A. Fonte Pagto: 00 stivo 04/01/2021 30/11/202 S.A. Fonte Pagto: 00 ativo 04/01/2021 30/11/202	Ordem : 295 Ordem : 295 I 1773 Ordem : 295	VI de Pessoal: 503-5 506-X 34.983,98 VI de Pessoal: 506-X 89,85 VI de Pessoal:	Valor: Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	5.340,48 34.983,98 34.983,98
Histórico: F Conta: 2950/ Conta: 2950/ 30/11/2021 Histórico: F Conta: 2950/ 30/11/2021 Histórico: F	13-5 Ds. Conta: ITR 16-X Ds. Conta: FPM 230/42 2006.71.00  REF. PARCELAMENTO DE DI 16-X Ds. Conta: FPM 174/55 2008.47.42  REF: PASEP DOS RECURSOS	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00  VIDA CONTRATUAL COM INSS.  02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42  B DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.	Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA SOCIAL  Agência: 2526-7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           ADE         00.394.528/0001-92         Estima           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S           RASIL         00.394.460/0058-87         Estima           Banco:         001 - BANCO DO BRASIL S	S.A. Fonte Pagto: 00 S.A. Fonte Pagto: 42	Ordem : 295 Ordem : 295 I 1773 Ordem : 295 I 1774	VI de Pessoal: 503-5 506-X 34.983,98 VI de Pessoal: 506-X 89,85 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	5.340,48 34.983,98 34.983,98 89,85

12/01/2022 - 12:50:08



Conta: 11103-1

Ds. Conta: ICMS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Empenho Liquidação Pagamento Despesa Ds. Conta: ICMS EXP Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 283141-4 Conta: 283141-4 Fonte Pagto: 82 Valor: 172.65 30/11/2021 143/49 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 1776 553.85 0.00 553,85 HISTÓRICO: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11103 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Fonte Pagto: 00 Valor: 553.85 30/11/2021 221/23 2005.13.00 02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 78.570.13 77.596.00 1777 974 13 SOCIAL VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 77.596.00 143/51 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 BANCO DO BRASIL S/A 00 000 000/0001-91 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 30/11/2021 1778 3 829 18 0.00 3.829.18 REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506 Valor: 3 829 18 30/11/2021 143/53 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 BANCO DO BRASIL S/A 00 000 000/0001-91 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 1779 508 25 0.00 508.25 HISTÓRICO: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal: 0.00 Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 5136 Valor: 508.25 30/11/2021 145/19 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 Estimativo 04/01/2021 30/11/2021 1780 198.42 0.00 198.42 HISTÓRICO: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Conta: 14-9 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordem: 149 198.42 Agência: 4831-3 Fonte Pagto: 00 Valor 30/11/2021 2 1 8 8 1 01 10 00 01 02 200 MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS 14 100 747/0001-26 30/11/2021 1781 3 601 30 3 601 30 0.00 Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103 Valor: 770.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111032 Conta: 11103-1 Valor: 396.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111034 250.00 Conta: 11103-1 Valor: Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 1113001 Valor: 400.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 113002 Valor: 1.100.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 113003 396.00 Conta: 11103-1 Valor: Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 113004 Valor: 289.30 205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 32,087,91 30/11/2021 2 1 8 8 3 01 02 00 01 02 200 30/11/2021 1782 32 087 91 0.00 SOCIAL VI de Pessoal 0.00 Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 11 Valor: 32.087.91 30/11/2021 2 1 8 8 1 01 11 00 02 02 200 BAHIA ODONTO 14 100 747/0001-26 30/11/2021 1783 55.00 206 55.00 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 42106 Valor: 55.00 30/11/2021 207 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES 19.587.792/0001-70 30/11/2021 1784 1.127.30 0.00 1.127.30 PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 57 de 61

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

Ordem: 15116

Valor:

1.127.30

Agência: 2526-7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	208	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO	DA 14.029.219/0001-2	8	30/11/2021		1785	397,31	0,00	397,31
Histórico:	EFERENTE RECOLHIMENTO	O DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETI	BAHIA DA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE N	MUNICÍPIO. MÊS DE NOVE	EMBRO DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>A</b> αência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASILS A	Fonte Pa	ato: 00	Ordem : 2236	<b>34</b>	Valor:	397,31
30/11/2021	1522 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal		•	2033	720,05	0,00	720,05
	EF. RESSARCIMENTO,PARA RASÍLIA-DF, PACIENTE DES		A. MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS QUE F	OI SUBMETIDO UMA CON	SULTA COM ESPE	CIALISTA, NO I	HOSPITAL IGE	SDF EM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-			<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	720,05
30/11/2021	1519 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	26/11/2021	30/11/2021	2034	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ACIENTE DESSE MUNICÍPIO		/ALHO O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSUL	TA COM ESPECIALISTA N	IO HOSPITAL ARITII	DES MALTEZ F	PAE SALVADO	R-BA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 1130	008	Valor:	600,00
30/11/2021	1518 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	26/11/2021	30/11/2021	2035	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA M SALVADOR-BA. PACIENT		R. JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO IRÁ	PASSAR POR CONSULTA	COM ESPECIALIST	A NO HOSPITA	AL ARITIDES N	MALTEZ PAE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	600,00
30/11/2021	1521 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	26/11/2021	30/11/2021	2036	600,00	0,00	600,00
		A, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR A. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.	O SR. VALDEIR DOS SANTOS MIRANDA O MESM	A VAI SE SUBMETER A U	MA CONSULTA COM	M ESPECIALIS	TA NO HOSPIT	AL MANOEL	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	600,00
30/11/2021	1520 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	29/11/2021	30/11/2021	2037	1.200,00	0,00	1.200,00
		A, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR A. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.	O SR. VALDEIR DOS SANTOS MIRANDA O MESM	A VAI SE SUBMETER A U	MA CONSULTA COM	M ESPECIALIS	TA NO HOSPIT	AL MANOEL	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 1130	005	Valor:	1.200,00
30/11/2021	590/15 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	05/07/2021	30/11/2021	2038	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	OMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS I	DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON PAC	IENTE DESTE MUNICÍPIO					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASII S A	Fonte Pa	ato: 2	Ordem : 552	526	Valor:	475,20
30/11/2021	384/8 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANEY CARVALHO DOS SANTOS	713.685.741-49	Estimativo	03/05/2021		2039	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA BIANKA SERPA D	OS SANTOS PORTADORA DE RETINOBLASTOMA	PACIENTE DESTE MUNIC	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 1130	006	Valor:	455,40
30/11/2021	91/37 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2040	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGU	JES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGAL	IA PACIENTE DESTE MUI	NICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 1130	007	Valor:	455,40
30/11/2021	829/5 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA	077.497.375-70	Estimativo	01/10/2021	30/11/2021	2041	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA CAROLAYNE PER	EIRA DE OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA	A PACIENTE DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 172	526	Valor:	475,20
30/11/2021	97/43 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE L	IMA 013.624.355-03	Estimativo	04/01/2021		2042	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRAN	ICISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA	A PACIENTE DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	475,20

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 58 de 61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	48/61 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE T DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	FRABALHO 14.111.304/0001	30 Global	04/01/2021 30/11/2021	2043	199.660,15	6.988,10	192.672,05
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	S, NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE N	IOVEMBRO 2021				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	192.672,05
30/11/2021	48/60 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	FRABALHO 14.111.304/0001	30 Global	04/01/2021 30/11/2021	2044	141.590,50	4.955,67	136.634,83
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	S NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNI	CÍPIO. MÉS DE NOVEMBRO	2021			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	136.634,83
30/11/2021	48/64 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE ' DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	FRABALHO 14.111.304/0001	30 Global	04/01/2021 30/11/2021	2045	146.852,00	4.508,75	142.343,25
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	S DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DEST	E MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	142.343,25
30/11/2021	48/62 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE T DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	TRABALHO 14.111.304/0001	30 Global	04/01/2021 30/11/2021	2046	10.232,00	358,12	9.873,88
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	S NO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NO	OVEMBRO 2021				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	9.873,88
30/11/2021	48/63 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE T DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	TRABALHO 14.111.304/0001	30 Global	04/01/2021 30/11/2021	2047	39.904,80	1.396,67	38.508,13
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	S NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE NOVEMBRO 2021				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	38.508,13
30/11/2021	288/17 2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL	IDADE 00.394.528/0001	92 Estimativo	01/02/2021 30/11/2021	2048	19.123,50	4.094,15	15.029,35
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORI	ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO C	OMBATE AO COVID-19, DES	ΓΕ MUNICÍPIO. MÊS	DE NOVEMBRO DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	Ds. Conta: CUST	EIO SUS	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 1591	9-0	Valor:	15.029,35
30/11/2021	83/15 2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL	IDADE 00.394.528/0001	92 Estimativo	04/01/2021 30/11/2021	2049	21.506,65	256,35	21.250,30
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORI	ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS	PROGRAMAS DA SEC. DE SA	NÚDE DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO D	DE 2021.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	Ds. Conta: CUST	EIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 1591	9-1	Valor:	6.459,68
Conta: 15919	Ds. Conta: CUST	EIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 1591	9-2	Valor:	10.610,97
<b>Conta:</b> 15919	-0 Ds. Conta: CUST	EIO SUS	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 1591	9-3	Valor:	4.179,65
30/11/2021	84/21 2028.13.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL	IDADE 00.394.528/0001	92 Estimativo	04/01/2021 30/11/2021	2050	82.751,89	1.570,38	81.181,51
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇAO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORI	ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SI	EC. DE SAÚDE DESTE MUNIO	CIPIO. MÊS DE NOV	EMBRO DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-			<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do		Fonte Pagto: 2	Ordem : 11		Valor:	81.181,51
30/11/2021	76/21 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001	91 Estimativo	04/01/2021 30/11/2021	2051	982,30	0,00	982,30
Histórico: R	EF. TARIFAS BANCARIA DA	A CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 15%	DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	-2	Valor:	982,30
30/11/2021	395	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE ' DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	TRABALHO 14.111.304/0001	30	30/11/2021	2052	7.803,13	0,00	7.803,13
Histórico:	EF. RECOLHIMENTO DE IR	RF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRO	DFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE I	PARA ATENDER AS NECESS	IDADES DA SEC. DI	E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO Do	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	4	Valor:	598,57

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 59 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho		Data № Processo idação	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2	2	Valor:	153,48
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-	3	Valor:	1.932,32
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-4	1	Valor:	2.123,86
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-	5	Valor:	2.994,90
30/11/2021	397	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	ABALHO 14.111.304/0001-3	0	30/11/2021	2053	10.404,18	0,00	10.404,18
Histórico:	EF. RECOLHIMENTO DE IS	SS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PR	OFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PAF	RA ATENDER AS NECESSID	ADES DOS PSF'S [	DESTE MUNICÍPIO.	\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-	I	Valor:	798,10
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2	2	Valor:	204,64
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-	3	Valor:	2.576,43
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-	1	Valor:	2.831,81
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-	5	Valor:	3.993,20
30/11/2021	405	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID SOCIAL	ADE 00.394.528/0001-9	2	30/11/2021	2054	15.311,38	0,00	15.311,38
Histórico:	ECOLHIMENTO INSS SEG	URADOS DOS SERVIDORES DOS PRO	OGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI	O. MÊS DE NOVEMBRO DE	2021		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	Ds. Conta: CUST	TEIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	4 Ordem : 1		Valor:	9.042,24
Conta: 15919	Ds. Conta: CUST	TEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	4 Ordem : 2		Valor:	4.073,99
Conta: 15919	Ds. Conta: CUST	TEIO SUS	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	4 Ordem: 3		Valor:	2.195,15
30/11/2021	407	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID SOCIAL	ADE 00.394.528/0001-9	2	30/11/2021	2055	2.819,99	0,00	2.819,99
Histórico:	ECOLHIMENTO INSS SEG	URADOS DOS SERVIDORES DOS PRO	OGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI	O. MÊS DE NOVEMBRO DE	2021		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 <b>Ds. Conta</b> : CUST	TEIO SUS	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	4 Ordem : 15919	-0	Valor:	2.819,99
30/11/2021	408	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID SOCIAL	ADE 00.394.528/0001-9	2	30/11/2021	2056	32.428,04	0,00	32.428,04
Histórico:	ECOLHIMENTO INSS SEG	URADOS DOS SERVIDORES DOS DA	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO	DE 2021.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência</b> : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 11		Valor:	32.428,04
30/11/2021	409	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DA NEVES	S 14.100.747/0001-2	6	30/11/2021	2057	11.585,50	0,00	11.585,50
Histórico:	EF. IRRF DA FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES DOS P	ROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC	ÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2	021.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUST	TEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	4 Ordem : 15919	-0	Valor:	11.585,50
30/11/2021	419	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DA NEVES	S 14.100.747/0001-2	6	30/11/2021	2058	12.569,45	0,00	12.569,45
Histórico:	EF. RECOLHIMENTO DE IF	RRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNI	CÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO	DE 2021.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 11		Valor:	12.569,45
30/11/2021	426	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		30/11/2021	2059	157,85	0,00	157,85
Histórico: F	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DEST	E MUNICÍPIO. MÊS DE NOVE	MBRO 2021.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 11		Valor:	157,85
30/11/2021	427	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-2	6	30/11/2021	2060	253,85	0,00	253,85
Histórico: F	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DEST	E MUNICÍPIO. MÊS DE NOVE	MBRO DE 2021.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 11		Valor:	253,85

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 60 de 61



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-To	tal de Registros: 620									9.772.617,80	853.444,79	8.919.173,01
									Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Re	egistros: 620								Total:	9.772.617,80	853.444,79	8.919.173,01
		RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO I	DE DACAMENTO							VI de Pessoal:	0,00	
		RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO I	DE PAGAMENTO									
	Listage	m de Pagamento ( + ):		9.772.617,80								
	Va	lor Consolidação ( + ):		0,00								
	тот	AL GERAL PAGO ( = ):		9.772.617,80								

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO

Prefeito Municipal

CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF : 883.014.785-00 WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4

12/01/2022 - 12:50:08 Página: 61 de 61