PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2021	429		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		01/12/2021		610	628,40	0,00	628,40

Histórico: REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CORONEL FRANCISCO MACEDO, NELSON CARVALHO DA CUNHA, HERCÍLIO NETO DA FRANCA, FELIX JOSE BARBOSA E PROFESSORA CARME MIRANDA ARRUDA 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 :** 123004 **Valor:** 628,40

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **628,40** **0,00** **628,40**

01/12/2021	193/28	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	01/12/2021	1786	53.625,00	4.825,00	48.800,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO. — 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 :** 120102 **Valor:** 48.800,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	1.873,29	3578
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	804,38	3577
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.147,33	3576
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**4.825,00**

01/12/2021	19/194	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	01/12/2021	1787	231,28	0,00	231,28

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120101 **Valor:** 231,28

01/12/2021	219		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		01/12/2021		1788	1.873,29	0,00	1.873,29

Histórico: REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120103 **Valor:** 1.873,29

Total de Registros: 3 **Total do Dia:** **55.729,57** **4.825,00** **50.904,57**

01/12/2021	1524/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DILSON FERREIRA BORGES	816.096.981-34	Estimativo	30/11/2021	01/12/2021	2061	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DILSON FERREIRA BORGES, PORTADOR DE DESLOCAMENTO DO CRISTALINO, 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 :** 120101 **Valor:** 475,20

01/12/2021	301/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA DE JESUS	015.438.645-62	Estimativo	26/03/2021	01/12/2021	2062	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MIGUEL DE OLIVEIRA BRITO PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 172526 **Valor:** 475,20

01/12/2021	1527	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	30/11/2021	01/12/2021	2063	737,05	0,00	737,05

Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA MOTORISTA QUE LEVAR O SR. JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARITIDES MALTEZ PAE EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — 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:** 737,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2021	1528	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	30/11/2021	01/12/2021	2064	686,33	0,00	686,33
Histórico:	RREF. RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE SAIU LEVAR SR JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARITIDES MALTEZ PAE SALVADOR-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									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 : 120103**		**Valor:**	686,33
01/12/2021	1587	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	2065	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ISMAEL CARLOS VASCONCELOS DE BRITO ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL DE SANTA RITA NA BARRA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO 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 : 6254**		**Valor:**	600,00
01/12/2021	1588	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	2066	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO ACOMPANHAR O PACIENTE ISMAEL CARLOS VASCONCELOS DE BRITO ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL DE SANTA RITA NA BARRA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO 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 : 1202102**		**Valor:**	1.200,00
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**4.173,78**	**0,00**	**4.173,78**
02/12/2021	1529	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1789	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120201**		**Valor:**	1.950,00
02/12/2021	1535	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1790	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. JUNTO AO GAB. DO DEP. SERGIO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120202**		**Valor:**	1.950,00
02/12/2021	1536	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1791	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120203**		**Valor:**	1.950,00
02/12/2021	19/196	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	02/12/2021	1792	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	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120204**		**Valor:**	165,20
02/12/2021	1534	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	02/12/2021	02/12/2021	1793	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.950,00
02/12/2021	1531	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	02/12/2021	02/12/2021	1794	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.950,00
02/12/2021	1532	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	02/12/2021	02/12/2021	1795	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2021	1533	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1796	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. ERICO CRISOSTOMO BORGES, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 1.950,00

02/12/2021	1530	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1797	1.950,00	0,00	1.950,00

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 1.950,00

Total de Registros: 9 **Total do Dia:** **15.765,20** **0,00** **15.765,20**

02/12/2021	108/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOÃO FRANCISCO DE SOUZA	012.080.965-67	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	2067	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOÃO FRANCISCO DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PESCOÇO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 120201 **Valor:** 475,20

02/12/2021	444/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	19/05/2021	02/12/2021	2068	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 120202 **Valor:** 152,20

02/12/2021	93/19	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	2069	357,20	0,00	357,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 120203 **Valor:** 357,20

02/12/2021	98/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS	548.907.055-20	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	2070	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ LUIZ BENÍCIO DOS SANTOS, PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 172526 **Valor:** 475,20

02/12/2021	1530/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VANESSA RAMOS LIMA	081.026.465-00	Estimativo	01/12/2021	02/12/2021	2071	152,20	0,00	152,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR VICTORIA SOPHIA LIMA RODRIGUES, PORTADORA DE ASFIXIA PERINATAL. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 172526 **Valor:** 152,20

02/12/2021	832/7	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	02/12/2021	2072	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 120204 **Valor:** 475,20

Total de Registros: 6 **Total do Dia:** **2.087,20** **0,00** **2.087,20**

03/12/2021	64/32	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	01/12/2021	515	431,41	0,00	431,41

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120302 **Valor:** 124,86

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120303 **Valor:** 89,11

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120304 **Valor:** 217,44

03/12/2021	154/12	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	02/12/2021	516	76,95	0,00	76,95

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 76,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	152/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	01/06/2021	01/12/2021	517	16.460,00	0,00	16.460,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 16.460,00

Total de Registros: 3 **Total do Dia: 16.968,36** **0,00** **16.968,36**

03/12/2021	65/38	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	03/12/2021	518	29,90	0,00	29,90

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 120301** **Valor:** 29,90

03/12/2021	153/4	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	25/11/2021	519	8.407,60	0,00	8.407,60

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 552526** **Valor:** 8.407,60

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 8.437,50** **0,00** **8.437,50**

03/12/2021	34/26	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	29/11/2021	611	3.360,76	0,00	3.360,76

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120301**	**Valor:** 88,78
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120302**	**Valor:** 88,78
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120303**	**Valor:** 813,44
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120304**	**Valor:** 121,39
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120305**	**Valor:** 88,78
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120306**	**Valor:** 98,74
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120307**	**Valor:** 92,10
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120308**	**Valor:** 953,06
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 120309**	**Valor:** 1.015,69

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 3.360,76** **0,00** **3.360,76**

03/12/2021	19/198	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	03/12/2021	1798	165,20	0,00	165,20

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120324** **Valor:** 165,20

03/12/2021	225/11	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	02/12/2021	1799	27.000,00	0,00	27.000,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120301** **Valor:** 27.000,00

03/12/2021	410/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	Global	01/03/2021	02/12/2021	1800	10.000,00	150,00	9.850,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 9.850,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	150,00	3606

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**150,00**	
03/12/2021	216/11	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	02/12/2021	1801	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES, IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 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:**	715,00
03/12/2021	165/16	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	26/11/2021	1802	281,49	0,00	281,49
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120306**		**Valor:**	281,49
03/12/2021	163/21	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	29/11/2021	1803	195,77	0,00	195,77
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120304**		**Valor:**	92,10
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120305**		**Valor:**	103,67
03/12/2021	150/22	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	1804	257,43	0,00	257,43
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120307**		**Valor:**	257,43
03/12/2021	161/19	2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1805	88,77	0,00	88,77
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120308**		**Valor:**	88,77
03/12/2021	160/28	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	29/11/2021	1806	125,31	0,00	125,31
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120309**		**Valor:**	125,31
03/12/2021	157/26	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1807	266,31	0,00	266,31
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120310**		**Valor:**	88,77
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120311**		**Valor:**	88,77
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120312**		**Valor:**	88,77
03/12/2021	164/23	2052.39.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1808	217,84	0,00	217,84
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120313**		**Valor:**	217,84
03/12/2021	159/25	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	29/11/2021	1809	454,11	0,00	454,11
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120314**		**Valor:**	88,77
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120315**		**Valor:**	95,41
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120316**		**Valor:**	88,84
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120317**		**Valor:**	92,32
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120318**		**Valor:**	88,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	517/2	2048.36.00	02.10.000 2.048 3.3.90.36.00 00	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	03/12/2021	1810	2.688,00	193,20	2.494,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CURSO DE TRATORISTA, APLICADOR DE AGROTÓXICO E OPERADOR DE COLHEDORA, PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120319** **Valor:** 2.494,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	58,80	3607
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134,40	3608
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**193,20**	

03/12/2021	45/11	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	04/01/2021	03/12/2021	1811	3.250,00	295,20	2.954,80

Histórico: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇAO E APOIO NA AREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMETARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 2.954,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	132,70	3609
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	162,50	3610
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**295,20**	

03/12/2021	214/11	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	02/12/2021	1812	715,00	0,00	715,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 715,00

03/12/2021	502/6	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	02/12/2021	1813	299,45	0,00	299,45

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 299,45

03/12/2021	507/29	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	02/12/2021	1814	4.547,00	0,00	4.547,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OZE-1309, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 4.547,00

03/12/2021	477/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	02/12/2021	1815	10.150,00	0,00	10.150,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 10.150,00

03/12/2021	480/4	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	02/12/2021	1816	13.735,00	0,00	13.735,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 13.735,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	530/6	2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	02/12/2021	1817	115,05	0,00	115,05
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	115,05
03/12/2021	44/23	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	04/01/2021	01/12/2021	1818	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.000,00
03/12/2021	507/27	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	01/12/2021	1819	1.217,10	0,00	1.217,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA NZP-I4324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.217,10
03/12/2021	43/19	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	01/12/2021	1820	583,33	0,00	583,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	583,33
03/12/2021	419/19	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	01/12/2021	1821	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE DADOS ACADÊMICOS DAS ESCOLAS; MATRICULA, FREQUÊNCIA, CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.400,00
03/12/2021	419/11	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	01/12/2021	1822	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE DADOS ACADÊMICOS DAS ESCOLAS; MATRICULA, FREQUÊNCIA, CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.400,00
03/12/2021	419/18	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	01/12/2021	1823	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE DADOS ACADÊMICOS DAS ESCOLAS; MATRICULA, FREQUÊNCIA, CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.400,00
03/12/2021	42/16	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	29/11/2021	1824	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	7.800,00
						Total de Registros: 27			**Total do Dia:**	**94.067,16**	**638,40**	**93.428,76**
03/12/2021	590/17	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	03/12/2021	2073	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	475,20
03/12/2021	1535/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNILSON SILVERIO CONRADO	867.429.225-91	Estimativo	01/12/2021	03/12/2021	2074	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDNILSON SILVERIO CONRADO PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120308**		**Valor:**	475,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	222/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MOACIR RAFAEL DE SOUZA	053.292.215-87	Estimativo	01/03/2021	03/12/2021	2075	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MOACIR RAFAEL DE SOUZA PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120309**		**Valor:**	475,20
03/12/2021	1534	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	2076	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR O PACIENTE SR. ISMAEL CARLOS VASCONCELOS DE BRITO ONDE O MESMO SE SUBMETEU A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL DE SANTA RITA NA BARRA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120301**		**Valor:**	600,00
03/12/2021	152/12	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	02/12/2021	2077	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120302**		**Valor:**	5.000,00
03/12/2021	81/23	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	29/11/2021	2078	5.015,53	0,00	5.015,53
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120303**		**Valor:**	4.261,86
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120304**		**Valor:**	469,15
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120305**		**Valor:**	92,09
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120306**		**Valor:**	103,66
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120307**		**Valor:**	88,77
03/12/2021	1533	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	02/12/2021	02/12/2021	2079	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR O PACIENTE SR. ISMAEL CARLOS VASCONCELOS DE BRITO ONDE O MESMO SE SUBMETEU A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL DE SANTA RITA NA BARRA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	600,00
03/12/2021	1532	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	02/12/2021	03/12/2021	2080	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SR. ISMAEL CARLOS VASCONCELOS DE BRITO ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL DE SANTA RITA NA BARRA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	200,00
03/12/2021	1531	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	02/12/2021	03/12/2021	2081	708,87	0,00	708,87
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO,PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR . O SR. VALDEIR SANTOS MIRANDA A MESMA VAI SE SUBMETER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	708,87
03/12/2021	544/15	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	02/12/2021	2082	36.405,40	0,00	36.405,40
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	36.405,40
03/12/2021	393/16	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	26/11/2021	2083	1.940,00	0,00	1.940,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAÚDE METAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.940,00
03/12/2021	393/15	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	26/11/2021	2084	6.397,10	0,00	6.397,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.397,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	393/13	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	25/11/2021	2085	22.505,00	0,00	22.505,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO , DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	22.505,00
03/12/2021	393/14	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	25/11/2021	2086	12.380,00	0,00	12.380,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.380,00
03/12/2021	393/12	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	25/11/2021	2087	30.000,80	0,00	30.000,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	30.000,80
03/12/2021	309/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSAFA BORGES MAGALHAES	499.953.595-53	Estimativo	31/03/2021	03/12/2021	2088	455,20	0,00	455,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSAFA BORGES DE MAGALHAES PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 1381**		**Valor:**	455,20
03/12/2021	95/21	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Estimativo	04/01/2021	03/12/2021	2089	455,20	0,00	455,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120309**		**Valor:**	455,20
						Total de Registros: 17			**Total do Dia:**	**124.088,70**	**0,00**	**124.088,70**
05/12/2021	144		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		05/12/2021		520	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	**Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 120801**		**Valor:**	240,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**240,00**	**0,00**	**240,00**
06/12/2021	107/11	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	06/12/2021	521	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120601**		**Valor:**	1.125,00
06/12/2021	107/10	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	06/12/2021	522	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120602**		**Valor:**	1.125,00
06/12/2021	85/13	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	06/12/2021	523	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	450,00
06/12/2021	85/12	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	06/12/2021	524	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2021	74/21	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	06/12/2021	1825	35.020,80	1.751,04	33.269,76

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120601** **Valor:** 33.269,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.751,04	3617
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 1.751,04**	

06/12/2021	209/11	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	06/12/2021	1826	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120603** **Valor:** 500,00

06/12/2021	209/12	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	06/12/2021	1827	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120604** **Valor:** 500,00

06/12/2021	207/12	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	06/12/2021	1828	1.102,00	0,00	1.102,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120605** **Valor:** 1.102,00

06/12/2021	207/11	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	06/12/2021	1829	1.102,00	0,00	1.102,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 0120606** **Valor:** 1.102,00

06/12/2021	412/10	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	06/12/2021	1830	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120607** **Valor:** 500,00

06/12/2021	412/9	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	06/12/2021	1831	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120608** **Valor:** 500,00

06/12/2021	519/11	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	06/12/2021	1832	3.080,00	261,20	2.818,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120615** **Valor:** 2.818,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	107,20	3620
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	154,00	3619
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 261,20**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2021	208/12	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	04/01/2021	06/12/2021	1833	650,00	0,00	650,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120609**		**Valor:**	650,00
06/12/2021	208/11	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	04/01/2021	06/12/2021	1834	650,00	0,00	650,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 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 : 120610**		**Valor:**	650,00
06/12/2021	210/12	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	06/12/2021	1835	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE CARIPARÉ SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120611**		**Valor:**	500,00
06/12/2021	210/11	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	06/12/2021	1836	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE CARIPARÉ SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 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 : 120612**		**Valor:**	500,00
06/12/2021	211/12	2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	04/01/2021	06/12/2021	1837	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120613**		**Valor:**	500,00
06/12/2021	211/11	2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	04/01/2021	06/12/2021	1838	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE 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 : 120614**		**Valor:**	500,00
06/12/2021	212/12	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	06/12/2021	1839	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	1.150,00
06/12/2021	212/11	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	06/12/2021	1840	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 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:**	1.150,00
06/12/2021	213/12	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	06/12/2021	1841	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	1.200,00
06/12/2021	213/11	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	06/12/2021	1842	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 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:**	1.200,00
06/12/2021	46/22	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	06/12/2021	1843	16.800,00	252,00	16.548,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 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:**	16.548,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						252,00	3618
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**252,00**	

06/12/2021	232/21	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	06/12/2021	1844	10.970,00	0,00	10.970,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.970,00
						Total de Registros: 24			**Total do Dia:**	**81.224,80**	**2.264,24**	**78.960,56**
06/12/2021	169/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	04/01/2021	06/12/2021	2090	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE NOVEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120601**		**Valor:**	2.500,00
06/12/2021	169/12	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	04/01/2021	06/12/2021	2091	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120602**		**Valor:**	2.500,00
06/12/2021	509/3	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	03/05/2021	26/11/2021	2092	381,00	0,00	381,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120603**		**Valor:**	381,00
06/12/2021	798/6	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	06/12/2021	2093	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA, PORTADOR DE RENAL CRONICA, 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 : 120604**		**Valor:**	357,20
06/12/2021	845/5	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	06/12/2021	2094	475,20	0,00	475,20
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.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120605**		**Valor:**	475,20
06/12/2021	444/17	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	19/05/2021	06/12/2021	2095	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120606**		**Valor:**	475,20
06/12/2021	478/13	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Global	03/05/2021	06/12/2021	2096	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES, DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.000,00
06/12/2021	161/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Global	04/01/2021	06/12/2021	2097	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE NOVEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2021	161/12	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Global	04/01/2021	06/12/2021	2098	3.500,00	0,00	3.500,00

Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 552526 **Valor:** 3.500,00

Total de Registros: 9 **Total do Dia:** 18.688,60 **0,00** **18.688,60**

07/12/2021	109/11	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	06/12/2021	525	560,00	0,00	560,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 172526 **Valor:** 560,00

07/12/2021	109/10	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	06/12/2021	526	560,00	0,00	560,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 172526 **Valor:** 560,00

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** 1.120,00 **0,00** **1.120,00**

07/12/2021	70/28	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	07/12/2021	527	237,01	0,00	237,01

Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120702 **Valor:** 237,01

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** 237,01 **0,00** **237,01**

07/12/2021	62/10	2012.36.1	02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1	SIMONE DA SILVA	044.178.845-95	Global	09/02/2021	06/12/2021	612	400,00	0,00	400,00

Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 120701 **Valor:** 400,00

07/12/2021	62/11	2012.36.1	02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1	SIMONE DA SILVA	044.178.845-95	Global	09/02/2021	06/12/2021	613	400,00	0,00	400,00

Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 120702 **Valor:** 400,00

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** 800,00 **0,00** **800,00**

07/12/2021	304/15	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	06/12/2021	1845	4.080,00	485,87	3.594,13

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 120704 **Valor:** 3.594,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	281,87	3640
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	204,00	3639
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**485,87**

07/12/2021	48/33	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	06/12/2021	1846	6.500,00	130,00	6.370,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DOS POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120707**		**Valor:**	6.370,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						130,00	3637
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**130,00**	
07/12/2021	48/32	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	06/12/2021	1847	6.916,67	138,33	6.778,34
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE E NOS POVOADOS 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 : 120710**		**Valor:**	6.778,34
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						138,33	3638
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**138,33**	
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**17.496,67**	**754,20**	**16.742,47**
07/12/2021	90/6	2054.30.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/11/2021	1848	4.665,00	0,00	4.665,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3	**Ds. Conta:** C I D E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.665,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**4.665,00**	**0,00**	**4.665,00**
07/12/2021	176/27	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	1849	1.509,70	0,00	1.509,70
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120711**		**Valor:**	237,13
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120712**		**Valor:**	368,72
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120713**		**Valor:**	637,39
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120714**		**Valor:**	266,46
07/12/2021	679/5	2045.51.00	02.09.000 2.045 4.4.90.51.00 00	SALVATICO & BARCELAR SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA	31.875.827/0001-72	Global	08/09/2021	07/12/2021	1850	75.177,98	2.262,86	72.915,12
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÉ-MOLDADO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DO BAIRRO LICURI, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120701**		**Valor:**	72.915,12
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						2.262,86	3641
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**2.262,86**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	152/22	2040.39.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	1851	87.310,88	0,00	87.310,88
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. mês de janeiro de 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	87.310,88
07/12/2021	150/26	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	1852	103.387,90	0,00	103.387,90
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	103.387,90
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**267.386,46**	**2.262,86**	**265.123,60**
07/12/2021	1537	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	06/12/2021	07/12/2021	2099	613,34	0,00	613,34
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO, PARA O ENFERMEIRO QUE FOI BUSCAR O SR. JOSÉ LUIZ BENICIO DOS SANTOS, A O MESMO PASSOU POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM GOIÂNIA-GO. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120701**		**Valor:**	613,34
07/12/2021	1539	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	03/12/2021	03/12/2021	2100	643,42	0,00	643,42
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA QUE IRÁ BUSCAR O SR. JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO SE SUBMETEU A UMA REVISÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120702**		**Valor:**	643,42
07/12/2021	1541	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	03/12/2021	06/12/2021	2101	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ BUSCAR O SR. ISMAEL CARLOS VASCONCELOS DE BRITO, O MESMO ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120703**		**Valor:**	200,00
07/12/2021	1538	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	03/12/2021	03/12/2021	2102	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ BUSCAR O SR. JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO SE SUBMETEU A UMA REVISÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120704**		**Valor:**	1.200,00
07/12/2021	362/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILBERTO BATISTA DE LIMA	698.187.545-49	Estimativo	26/04/2021	07/12/2021	2103	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA GILBERTO BATISTA LIMA PORTADOR DE CHAGAS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120705**		**Valor:**	455,40
07/12/2021	827/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IRANILDE NERIS DE JESUS	042.660.715-58	Estimativo	01/10/2021	07/12/2021	2104	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IRANILDE NERIS DE JESUS PORTADORA DE DOENÇA DO NÓ SINUSAL PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120706**		**Valor:**	475,20
07/12/2021	1536	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	06/12/2021	07/12/2021	2105	270,03	0,00	270,03
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. JOSÉ LUIZ BENÍCIO DOS SANTOS O MESMO IRA PASSAR POR UMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM GOIÂNIA-GO. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120707**		**Valor:**	270,03
07/12/2021	221/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARMELITA PINTO DA SILVA	009.999.805-05	Estimativo	01/03/2021	07/12/2021	2106	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CARMELITA PINTO DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl 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 : 120708**		**Valor:**	475,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	320/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE ISMAIL DA FRANCA LIMA	698.196.885-15	Estimativo	07/04/2021	07/12/2021	2107	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ ISMAIL DA FRANÇA LIMA 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 : 172526**		**Valor:**	475,20
07/12/2021	647/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	01/08/2021	07/12/2021	2108	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO									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:**	152,20
07/12/2021	44/21	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	04/01/2021	06/12/2021	2109	14.025,00	0,00	14.025,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE NOVEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120709**		**Valor:**	14.025,00
07/12/2021	250/11	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	06/12/2021	2110	1.054,00	52,70	1.001,30
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ 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 : 120710**		**Valor:**	1.001,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	52,70	1383
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**52,70**

07/12/2021	42/17	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	04/01/2021	07/12/2021	2111	10.192,00	0,00	10.192,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.192,00
07/12/2021	87/34	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	2112	105,78	0,00	105,78
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120712**		**Valor:**	105,78
07/12/2021	247/22	2066.70.02	02.07.001 2.066 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE-BA	33.177.475/0001-07	Global	01/02/2021	07/12/2021	2113	19.411,73	0,00	19.411,73
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									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:**	19.411,73
07/12/2021	442		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		07/12/2021		2114	52,70	0,00	52,70
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ 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 : 120711**		**Valor:**	52,70
						Total de Registros: 16			**Total do Dia:**	**49.801,20**	**52,70**	**49.748,50**
08/12/2021	139/5	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	FELISBERTO BARBOSA SILVA	32.109.382/0001-82	Global	01/03/2021	01/12/2021	528	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.									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 : 120801**		**Valor:**	1.700,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
08/12/2021	73/23	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	02/12/2021	529	8.000,00	240,00	7.760,00

Histórico: REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15126-2 **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 552526** **Valor:** 7.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	240,00	550
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**240,00**

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**8.000,00**	**240,00**	**7.760,00**
08/12/2021	31/19	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	06/12/2021	530	7.234,75	0,00	7.234,75

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120802** **Valor:** 7.234,75

08/12/2021	155/6	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	07/12/2021	531	1.576,00	0,00	1.576,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA NYL-7025 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 1.576,00

						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**8.810,75**	**0,00**	**8.810,75**
08/12/2021	14/22	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	06/12/2021	614	4.936,30	0,00	4.936,30

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 120801** **Valor:** 4.936,30

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**4.936,30**	**0,00**	**4.936,30**
08/12/2021	427/5	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	FELISBERTO BARBOSA SILVA	32.109.382/0001-82	Global	01/03/2021	01/12/2021	1853	6.392,00	0,00	6.392,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120802** **Valor:** 6.392,00

08/12/2021	1539	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	1854	1.350,00	0,00	1.350,00

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120801** **Valor:** 1.350,00

08/12/2021	76/43	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	06/12/2021	1855	13.417,30	0,00	13.417,30

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120803** **Valor:** 13.417,30

08/12/2021	76/45	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	06/12/2021	1856	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120804**		**Valor:**	1.500,00
08/12/2021	76/46	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	06/12/2021	1857	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 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 : 120807**		**Valor:**	1.000,00
08/12/2021	47/25	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	04/01/2021	08/12/2021	1858	15.352,31	0,00	15.352,31
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120808**		**Valor:**	15.352,31
08/12/2021	1540	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	1859	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.350,00
08/12/2021	1541	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	08/12/2021	08/12/2021	1860	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.350,00
08/12/2021	1538	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	07/12/2021	08/12/2021	1861	434,45	0,00	434,45
Histórico:	REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES, PARA O SEC. DE ADM E FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM AEREA A A BRASILIA AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	434,45
08/12/2021	1542	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	1862	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. ERICO CRISOSTOMO BORGES, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.350,00
08/12/2021	1537	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	1863	909,61	0,00	909,61
Histórico:	REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES, PARA O SEC. DE ADM E FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	909,61
08/12/2021	45/12	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	04/01/2021	06/12/2021	1864	3.250,00	295,20	2.954,80
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇAO E APOIO NA AREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMETARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	2.954,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	132,70	3651
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	162,50	3650
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**295,20**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2021	1495/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	19/11/2021	06/12/2021	1865	10.876,43	0,00	10.876,43
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS WAGENS USINA ASFALTICA 2019 PLACA PLQ9A04 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.876,43
08/12/2021	1495/2	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	19/11/2021	06/12/2021	1866	14.555,33	0,00	14.555,33
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD CAGO PLACA NZP-4324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	14.555,33
08/12/2021	1495/3	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	19/11/2021	06/12/2021	1867	16.959,74	0,00	16.959,74
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE VOLKS WAGENS PLACA OZE-1309 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	16.959,74
08/12/2021	19/202	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	08/12/2021	1868	198,24	0,00	198,24
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120809**		**Valor:**	198,24
08/12/2021	1543	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	1869	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120810**		**Valor:**	1.350,00
						Total de Registros: 17			**Total do Dia:**	**91.595,41**	**295,20**	**91.300,21**
08/12/2021	174/57	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	08/12/2021	1870	47,56	0,00	47,56
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									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**		**Valor:**	47,56
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**47,56**	**0,00**	**47,56**
08/12/2021	41/22	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	06/12/2021	2115	2.961,78	0,00	2.961,78
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120801**		**Valor:**	2.961,78
08/12/2021	120/21	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	04/01/2021	07/12/2021	2116	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2021									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	13.000,00
08/12/2021	548/36	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	06/12/2021	2117	20.188,50	0,00	20.188,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	20.188,50
08/12/2021	548/35	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	06/12/2021	2118	12.711,20	0,00	12.711,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.711,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2021	1484/5	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	06/12/2021	2119	17.416,00	0,00	17.416,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	17.416,00
08/12/2021	1502/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GENERINO SANTOS ARAUJO	564.995.825-49	Estimativo	23/11/2021	08/12/2021	2120	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA GENERINO SANTOS DE ARAUJO PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 1202802**		**Valor:**	475,20
08/12/2021	1542/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	027.342.665-63	Estimativo	07/12/2021	08/12/2021	2121	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA EDIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120803**		**Valor:**	475,20
08/12/2021	103/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA ROSA DOS SANTOS	003.847.185-07	Estimativo	04/01/2021	08/12/2021	2122	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA ROSA DOS SANTOS PORTADORA DE CARDIOPATA CHAGASICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120804**		**Valor:**	455,40
08/12/2021	90/23	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	08/12/2021	2123	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120805**		**Valor:**	357,20
08/12/2021	233/9	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	08/12/2021	2124	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANTHONY JUNIOR CARDOSO BARRENSE PORTADOR DE ESTENOSE PULMONAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120807**		**Valor:**	455,40
08/12/2021	487/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	02/06/2021	08/12/2021	2125	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANA CLARA MAGALHÃES PORTADORA DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA CID E25 PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120808**		**Valor:**	475,20
08/12/2021	154/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	04/02/2021	08/12/2021	2126	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ISSAC ZIDANE MAGALHAES RIBEIRO, PORTADOR DE DESORDENS CONGÊNITAS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120809**		**Valor:**	475,20
08/12/2021	655/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEREZA NASCIMENTO SOUZA	420.153.165-15	Estimativo	04/08/2021	08/12/2021	2127	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADORA DE CA DE OVÁRIO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120810**		**Valor:**	475,20
08/12/2021	545/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNALDO REIS C PEREIRA	848.992.555-00	Estimativo	14/06/2021	08/12/2021	2128	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDNALDO REIS CARDOSO PEREIRA PORTADOR DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 120811**		**Valor:**	475,20
08/12/2021	97/45	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	08/12/2021	2129	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
						Total de Registros: 15			**Total do Dia:**	**70.871,88**	**0,00**	**70.871,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	265/1	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	07/12/2021	09/12/2021	532	3.519,72	0,00	3.519,72

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: PLN3J74 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 3.519,72

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	69/23	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	533	5.811,82	1.210,96	4.600,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 13 **Valor:** 4.600,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	546,03	556
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	664,93	555

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 1.210,96**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	54/60	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	534	21.175,98	2.416,38	18.759,60

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 1 **Valor:** 10.606,19

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 2 **Valor:** 8.153,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	1.074,90	558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.341,48	557

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 2.416,38**

Total de Registros: 3 — **Total do Dia:** 30.507,52 — 3.627,34 — 26.880,18

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	56/11	2058.11.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	09/12/2021	535	2.700,00	282,99	2.417,01

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 13 **Valor:** 2.417,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	41,60	560
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	241,39	559

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 282,99**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	68/12	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	09/12/2021	536	2.723,38	216,09	2.507,29

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15528-4 **Ds. Conta:** BPSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 13** **Valor:** 2.507,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	216,09	561
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**216,09**

Total de Registros: 2 **Total do Dia:** **5.423,38** **499,08** **4.924,30**

09/12/2021	136/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	07/12/2021	09/12/2021	615	18.384,11	0,00	18.384,11

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OUJ-7193 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 552526** **Valor:** 18.384,11

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **18.384,11** **0,00** **18.384,11**

09/12/2021	39/40	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	09/12/2021	616	1.042.176,46	135.597,75	906.578,71

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 120902**	**Valor:** 6.883,63
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 120903**	**Valor:** 337.236,14
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 121001**	**Valor:** 5.961,20
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 15671**	**Valor:** 14.140,18
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 156711**	**Valor:** 30.727,61
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 156712**	**Valor:** 7.551,76
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 1567120**	**Valor:** 14.301,93
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 156713**	**Valor:** 10,00
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 18**	**Ordem : 157122**	**Valor:** 489.766,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	34.776,65	902
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	972,20	903
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	99.848,90	901
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**135.597,75**

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **1.042.176,46** **135.597,75** **906.578,71**

09/12/2021	1544	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	07/12/2021	08/12/2021	1871	88,78	0,00	88,78

Histórico: REF. TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ART DE FISCALIZAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 120901** **Valor:** 88,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	1545/1	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	07/12/2021	09/12/2021	1872	5.409,08	0,00	5.409,08
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA: JRI9H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.409,08
09/12/2021	1547/1	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	07/12/2021	09/12/2021	1873	17.265,17	0,00	17.265,17
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 924-G DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	17.265,17
09/12/2021	19/204	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	09/12/2021	1874	495,60	0,00	495,60
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120912**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120913**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120914**		**Valor:**	165,20
09/12/2021	450/13	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	08/12/2021	1875	18.324,00	0,00	18.324,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AO DISTRITO DE CARIPARÉ 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 : 120915**		**Valor:**	18.324,00
09/12/2021	499/20	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	09/12/2021	1876	6.024,65	0,00	6.024,65
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. 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 : 552526**		**Valor:**	6.024,65
09/12/2021	503/4	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	09/12/2021	1877	6.039,05	0,00	6.039,05
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:**	6.039,05
09/12/2021	179/25	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	09/12/2021	1878	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.500,00
09/12/2021	133/56	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	09/12/2021	1879	13.412,00	670,60	12.741,40
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DO PARQUE DE VAQUEJADA ANTONIO TORRES BORGES, DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120916**		**Valor:**	12.741,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	670,60	3664
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**670,60**

09/12/2021	133/57	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	09/12/2021	1880	26.824,00	1.341,20	25.482,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA REFORMA DOS BUEIROS NA VIA QUE LIGA A BR 135 AO DISTRITO DE CARIPARE, NESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120918**		**Valor:**	25.482,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						1.341,20	3663
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.341,20**	
09/12/2021	178/23	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1881	126,05	0,00	126,05
Histórico:	REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120920**		**Valor:**	126,05
09/12/2021	169/23	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1882	28.427,38	9.044,07	19.383,31
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 01**		**Valor:**	14.272,63
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 02**		**Valor:**	5.110,68
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						2.292,00	3667
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.503,94	3665
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						5.248,13	3666
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**9.044,07**	
09/12/2021	138/23	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	09/12/2021	1883	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	4.600,86
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						664,93	3668
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						546,03	3669
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.210,96**	
09/12/2021	222/23	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1884	5.327,50	1.028,61	4.298,89
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	4.298,89
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						597,12	3670
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						431,49	3671

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.028,61**	
09/12/2021	223/23	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1885	5.811,82	1.210,96	4.600,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 13** **Valor:** 4.600,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	3672
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	3673
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.210,96**	

09/12/2021	146/23	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1886	5.811,82	1.210,96	4.600,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 13** **Valor:** 4.600,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	3674
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	3675
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.210,96**	

09/12/2021	144/23	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	09/12/2021	1887	5.811,82	1.210,96	4.600,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 13** **Valor:** 4.600,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	3676
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	3677
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.210,96**	

09/12/2021	137/23	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	09/12/2021	1888	5.811,82	1.210,96	4.600,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 13** **Valor:** 4.600,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	3678

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						546,03	3679
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.210,96**	
09/12/2021	168/35	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	09/12/2021	1889	5.330,01	983,51	4.346,50
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO..									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 : 13**		**Valor:**	4.346,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						597,48	3680
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						386,03	3681
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**983,51**	
09/12/2021	168/37	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	09/12/2021	1890	9.570,67	949,30	8.621,37
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO..									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:**	4.200,55
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120905**		**Valor:**	4.420,82
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						837,94	3682
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						111,36	3683
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**949,30**	
09/12/2021	140/45	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	09/12/2021	1891	2.160,00	177,90	1.982,10
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO..									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 : 13**		**Valor:**	1.982,10
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						177,90	3685
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**177,90**	
09/12/2021	139/47	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	09/12/2021	1892	91.061,37	10.262,38	80.798,99
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO									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:**	40.932,91
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120906**		**Valor:**	39.866,08
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						157,85	3687
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						8.280,45	3684
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1.824,08	3686
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**10.262,38**	
09/12/2021	136/44	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	09/12/2021	1893	5.575,00	598,53	4.976,47
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	2.233,86
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120911**		**Valor:**	2.742,61
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						503,78	3688
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						94,75	3689
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**598,53**	
09/12/2021	224/23	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1894	8.462,07	1.461,00	7.001,07
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	7.001,07
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						899,35	3690
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						561,65	3691
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**1.461,00**	
09/12/2021	139/49	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	09/12/2021	1895	47.182,85	5.371,24	41.811,61
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	26.064,64
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120907**		**Valor:**	15.746,97
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						289,30	3694
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						4.239,40	3692
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						842,54	3693

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**5.371,24**	
09/12/2021	170/23	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	1896	9.400,00	1.650,69	7.749,31
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO									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 : 13**		**Valor:**	7.749,31
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.018,54	3695
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						632,15	3696
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.650,69**	
09/12/2021	147/45	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	09/12/2021	1897	65.366,43	6.601,13	58.765,30
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 013**		**Valor:**	37.203,16
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	21.562,14
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						220,00	3699
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						5.551,05	3697
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						830,08	3698
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**6.601,13**	
09/12/2021	140/47	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	09/12/2021	1898	3.227,00	257,42	2.969,58
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO									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:**	1.804,55
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 120908**		**Valor:**	1.165,03
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						257,42	3700
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**257,42**	
09/12/2021	140/49	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	09/12/2021	1899	2.700,00	254,55	2.445,45
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO									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 : 13**		**Valor:**	2.445,45
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						241,39	3701
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						13,16	3702
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**254,55**	
09/12/2021	147/47	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	09/12/2021	1900	2.028,00	166,02	1.861,98
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 13**		**Valor:**	1.861,98
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						166,02	3703
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**166,02**	
09/12/2021	411/17	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	Global	01/03/2021	09/12/2021	1901	1.440,00	113,10	1.326,90
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 13**		**Valor:**	1.326,90
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						113,10	3704
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**113,10**	
09/12/2021	136/46	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	09/12/2021	1902	40.946,45	5.279,41	35.667,04
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO									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 : 013**		**Valor:**	7.426,23
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	28.240,81
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						550,00	3707
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						3.154,73	3705
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1.574,68	3706
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**5.279,41**	
09/12/2021	173/119	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	09/12/2021	1903	10.339,78	0,00	10.339,78
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	10.339,78

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 33			**Total do Dia:**	**468.111,99**	**52.265,46**	**415.846,53**
09/12/2021	476/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	31/05/2021	09/12/2021	2130	455,40	0,00	455,40

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PORTADORA DE MEGAESÔFAGO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 120901 **Valor:** 455,40

09/12/2021	581/1533	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	09/12/2021	2131	5.997,90	0,00	5.997,90

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 552526 **Valor:** 5.997,90

09/12/2021	1543/1	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	07/12/2021	09/12/2021	2132	7.241,08	0,00	7.241,08

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REANULT KANGOO PLACA: OZH-8815 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 552526 **Valor:** 7.241,08

						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**13.694,38**	**0,00**	**13.694,38**
10/12/2021	144/6	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	10/12/2021	537	12.024,00	0,00	12.024,00

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA PROGRAMA NOSSA SOPA NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121001 **Valor:** 12.024,00

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**12.024,00**	**0,00**	**12.024,00**
10/12/2021	28/23	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	10/12/2021	617	5.811,82	1.210,96	4.600,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 13 **Valor:** 4.600,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	546,03	907
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	664,93	906
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.210,96**

10/12/2021	83/10	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/12/2021	618	5.661,50	113,23	5.548,27

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSE BERNARDINO DE SANTANA E HERCÍLIO NETO DA FRANCA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 121003 **Valor:** 5.548,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	113,23	905
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**113,23**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	27/33	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	10/12/2021	619	72.383,59	11.054,46	61.329,13

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	013	20.821,74
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	13	40.507,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	3.367,43	909
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	589,35	910
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.097,68	908

Total de Retenções: 3 — **Valor Total Retenções: 11.054,46**

10/12/2021	27/35	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	10/12/2021	620	8.854,33	783,68	8.070,65

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	013	5.154,77
15705-8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1	13	2.915,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	50,40	912
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	733,28	911

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 783,68**

Total de Registros: 4 — **Total do Dia: 92.711,24 — 13.162,33 — 79.548,91**

10/12/2021	26/33	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	10/12/2021	621	376.229,37	35.940,36	340.289,01

Histórico: EF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2021, 13° SALARIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15704-X	FUNDEB_40	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	19	121001	31.061,44
15704-X	FUNDEB_40	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	19	121002	25.288,27
15704-X	FUNDEB_40	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	19	121003	102.833,66
15704-X	FUNDEB_40	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	19	15704	26.084,44
15704-X	FUNDEB_40	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	19	157041	39.737,05
15704-X	FUNDEB_40	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	19	157042	115.284,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	3.937,65	914
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	330,00	915

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						31.672,71	913
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**35.940,36**	
10/12/2021	52/23	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	10/12/2021	622	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704**		**Valor:**	31,35
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**376.260,72**	**35.940,36**	**340.320,36**
10/12/2021	389		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		10/12/2021		623	113,23	0,00	113,23
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSE BERNARDINO DE SANTANA E HERCÍLIO NETO DA FRANCA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 121004**		**Valor:**	113,23
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**113,23**	**0,00**	**113,23**
10/12/2021	191/22	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	09/12/2021	1904	43.200,00	864,00	42.336,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	42.336,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						864,00	3720
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**864,00**	
10/12/2021	19/206	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1905	165,20	0,00	165,20
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121002**		**Valor:**	165,20
10/12/2021	437/2	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	10/12/2021	1906	9.193,50	183,87	9.009,63
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121003**		**Valor:**	9.009,63
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						183,87	3722
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**183,87**	
10/12/2021	1573	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	10/12/2021	10/12/2021	1907	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.200,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	1574	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	10/12/2021	10/12/2021	1908	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O CONTROLADOR DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO ESCRITÓRIO MATTOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 1.200,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	438/11	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	10/12/2021	1909	14.905,95	298,12	14.607,83

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121006 **Valor:** 14.607,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	298,12	3721
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**298,12**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	1559/2	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	1910	7.030,90	0,00	7.030,90

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLER E KIT WAY PLACAS OLC-8723, OZH-0031 E OZH-4139, DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121007 **Valor:** 7.030,90

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	1559/3	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	1911	7.850,00	0,00	7.850,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAJERO MISTSHUBISH PLACA NZW4H94 DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121008 **Valor:** 7.850,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	1559/4	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	1912	5.790,00	0,00	5.790,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 PLACA PKR-4326 SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121010 **Valor:** 5.790,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	1575/1	2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	1913	8.430,00	0,00	8.430,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYTA HILUX SW4 PLACA-PJF-4407 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121009 **Valor:** 8.430,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	173/116	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1914	14.024,02	0,00	14.024,02

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29503 **Valor:** 2.255,51

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 11.768,51

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	230/44	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	1915	83.190,53	0,00	83.190,53

Histórico: REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 672,90

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 295061 **Valor:** 8.853,97

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 295063 **Valor:** 73.663,66

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	238/14	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	04/01/2021	10/12/2021	1916	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 1.100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	237/14	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	10/12/2021	1917	1.046,00	0,00	1.046,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	1.046,00
10/12/2021	736/4	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/10/2021	10/12/2021	1918	1.496,38	0,00	1.496,38
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), CONFORME CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 003/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	1.496,38
						Total de Registros: 15			**Total do Dia:**	**199.822,48**	**1.345,99**	**198.476,49**
10/12/2021	453/22	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	10/12/2021	2133	20.004,00	0,00	20.004,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121013**		**Valor:**	20.004,00
10/12/2021	453/20	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	10/12/2021	2134	5.004,00	0,00	5.004,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121014**		**Valor:**	5.004,00
10/12/2021	1549/4	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	2135	4.640,00	0,00	4.640,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA OUY-0908, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121016**		**Valor:**	4.640,00
10/12/2021	1549/3	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	2136	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MONTANA PLACAS PLC-5276 E PKV-6530 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121017**		**Valor:**	2.980,00
10/12/2021	1549/1	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	2137	4.980,00	0,00	4.980,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT MOBI PLACAS RCQ7D38 E RCQ3E63 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121018**		**Valor:**	4.980,00
10/12/2021	1549/2	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	07/12/2021	10/12/2021	2138	4.180,00	0,00	4.180,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOLKS WAGENS PAWER AMBULÂNCIA PLACAS OZH-3166 E OZH-3295 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121019**		**Valor:**	4.180,00
10/12/2021	829/7	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	10/12/2021	2139	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	475,20
10/12/2021	330/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DANILO CERQUEIRA DA FONSECA	063.237.715-19	Estimativo	09/04/2021	10/12/2021	2140	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DANILO CERQUEIRA DA FONSECA PORTADORA DE MIOPATIA METABOLICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121008**		**Valor:**	455,40
10/12/2021	310/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSSARA COSTA OLIVEIRA	722.449.681-20	Estimativo	31/03/2021	10/12/2021	2141	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JUSSARA COSTA OLIVEIRA PORTADORA DE EPILEPSIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121009**		**Valor:**	455,40

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	835/7	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	10/12/2021	2142	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE GARGANTA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 121010 **Valor:** 475,20

10/12/2021	322/47	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	10/12/2021	2143	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA ´PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 121011 **Valor:** 475,20

10/12/2021	832/9	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	10/12/2021	2144	475,20	0,00	475,20

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 121015 **Valor:** 475,20

10/12/2021	82/25	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	2145	5.811,82	1.210,96	4.600,86

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 13 **Valor:** 4.600,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	546,03	1385
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	664,93	1384
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.210,96**

Total de Registros: 13 **Total do Dia:** **50.411,42** **1.210,96** **49.200,46**

10/12/2021	80/17	2061.11.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	2146	91.649,03	14.021,81	77.627,22

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 012 **Valor:** 51.476,93

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 12 **Valor:** 26.150,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	4.867,85	1387
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	229,24	1388
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	8.924,72	1386
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**14.021,81**

10/12/2021	74/16	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	2147	49.730,92	5.863,49	43.867,43

Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 012 **Valor:** 30.212,19

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 10 **Valor:** 13.655,24

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						1.821,13	1390
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						4.042,36	1389
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**5.863,49**	
10/12/2021	73/15	2047.11.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	10/12/2021	2148	30.356,38	4.762,53	25.593,85
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 013**		**Valor:**	9.489,40
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 13**		**Valor:**	16.104,45
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						1.630,03	1392
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS						257,33	1393
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.875,17	1391
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**4.762,53**	
10/12/2021	85/17	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	10/12/2021	2149	17.761,19	3.643,53	14.117,66
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 13**		**Valor:**	14.117,66
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						1.658,36	1395
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						1.985,17	1394
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.643,53**	
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**189.497,52**	**28.291,36**	**161.206,16**
10/12/2021	69/130	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	10/12/2021	2150	67.777,08	11.064,69	56.712,39
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. 13 ° SALARIO.									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:**	30.284,38
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	26.428,01
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						5.427,61	1397

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						5.637,08	1396
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**11.064,69**	
10/12/2021	69/132	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	10/12/2021	2151	66.521,67	9.154,77	57.366,90

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. 13 ° SALARIO. — Vl 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:** 33.835,95

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 23.530,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	3.152,45	1399
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	250,00	1400
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.752,32	1398
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 9.154,77**	

10/12/2021	69/134	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	10/12/2021	2152	25.273,75	2.152,42	23.121,33

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. 13 ° SALARIO. — Vl 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:** 7.621,17

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 15.500,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	53,60	1402
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.098,82	1401
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 2.152,42**	

10/12/2021	69/135	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	10/12/2021	2153	63.116,99	5.350,17	57.766,82

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PACS DESTE MUNICÍPIO. 13 ° SALARIO. — Vl 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:** 26.212,39

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 31.554,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	125,59	1404
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.224,58	1403
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 5.350,17**	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	69/137	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	10/12/2021	2154	12.373,13	1.280,31	11.092,82

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13 ° SALARIO. — Vl 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:** 5.495,31

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706-3 **Valor:** 5.597,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	180,41	1406
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.099,90	1405
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.280,31**

10/12/2021	69/138	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	10/12/2021	2155	48.920,00	4.008,12	44.911,88

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Da SEC. DE SAÚDE PACS DESTE MUNICÍPIO. 13° SALARIO. — Vl 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:** 36.520,21

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706-3 **Valor:** 8.391,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.008,12	1407
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**4.008,12**

10/12/2021	69/136	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	10/12/2021	2156	89.816,62	8.924,53	80.892,09

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13 ° SALARIO. — Vl 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:** 31.000,11

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 7706-3 **Valor:** 49.891,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.061,63	1409
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	392,38	1410
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	7.470,52	1408
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**8.924,53**

					Total de Registros: 7				**Total do Dia:**	**373.799,24**	**41.935,01**	**331.864,23**
13/12/2021	237/6	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	27/09/2021	08/12/2021	538	1.365,00	0,00	1.365,00

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

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 1.365,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	146/10	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	08/12/2021	539	6.231,45	0,00	6.231,45

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO NOSSA SOPA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 6.231,45

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	146/8	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	08/12/2021	540	5.002,83	0,00	5.002,83

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E COLABORADORES DURANTE PROJETO AÇÃO E CIDADANIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 5.002,83

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	54/59	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	13/12/2021	541	7.576,25	599,34	6.976,91

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 0013 **Valor:** 0,60

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 013 **Valor:** 5.771,12

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 13 **Valor:** 1.205,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	599,34	563
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**599,34**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	54/62	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	13/12/2021	542	2.700,00	282,99	2.417,01

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13º SALÁRIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158-5 **Valor:** 2.417,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	41,60	565
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	241,39	564
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**282,99**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	19/208	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	13/12/2021	1919	165,20	0,00	165,20

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121305 **Valor:** 165,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	304/17	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	08/12/2021	1920	1.700,00	85,00	1.615,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 121302 **Valor:** 1.615,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						85,00	3734
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**85,00**	
13/12/2021	528/8	2038.51.00	02.09.000 2.038 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRE MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Global	22/06/2021	06/12/2021	1921	27.912,61	0,00	27.912,61
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIVERSOS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E MEIO-FIO NA AVENIDA JK E BAIRRO URICURI 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 : 121304**		**Valor:**	27.912,61
13/12/2021	1526/2	2025.30.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	24/11/2021	08/12/2021	1922	51.427,50	0,00	51.427,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	51.427,50
13/12/2021	49/20	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	08/12/2021	1923	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE 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:**	1.500,00
13/12/2021	319/12	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	11/03/2021	09/12/2021	1924	21.075,00	0,00	21.075,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E NOS POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	21.075,00
13/12/2021	714/4	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	27/09/2021	08/12/2021	1925	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
13/12/2021	493/5	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	01/06/2021	08/12/2021	1926	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 TRANSPORTES ESTE 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
13/12/2021	710/4	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	08/12/2021	1927	341,25	0,00	341,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICÍPIO.									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:**	341,25
13/12/2021	712/6	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	08/12/2021	1928	568,75	0,00	568,75
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.									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:**	568,75
13/12/2021	506/18	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	08/12/2021	1929	589,60	0,00	589,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JFP-0665 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 : 552526**		**Valor:**	589,60
13/12/2021	338/4	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	13/12/2021	1930	6.164,00	0,00	6.164,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.164,00
						Total de Registros: 17			**Total do Dia:**	**134.774,44**	**967,33**	**133.807,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	1502/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GENERINO SANTOS ARAUJO	564.995.825-49	Estimativo	23/11/2021	13/12/2021	2157	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA GENERINO SANTOS DE ARAUJO PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121307**		**Valor:**	475,20
13/12/2021	302/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAMIAO FERREIRA DA ROCHA	922.943.755-72	Estimativo	26/03/2021	13/12/2021	2158	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DAMIÃO FERREIRA DA ROCHA PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121306**		**Valor:**	475,20
13/12/2021	531/15	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	03/05/2021	08/12/2021	2159	9.201,06	0,00	9.201,06
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121302**		**Valor:**	9.201,06
13/12/2021	531/17	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	03/05/2021	09/12/2021	2160	11.000,07	0,00	11.000,07
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121303**		**Valor:**	11.000,07
13/12/2021	515/8	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Global	03/05/2021	09/12/2021	2161	4.581,20	0,00	4.581,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121304**		**Valor:**	4.581,20
13/12/2021	809/6	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	08/12/2021	2162	3.981,25	0,00	3.981,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.981,25
13/12/2021	456/29	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	08/12/2021	2163	8.501,71	0,00	8.501,71
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO. DESTE MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.501,71
13/12/2021	266/47	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	08/12/2021	2164	9.506,20	0,00	9.506,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	9.506,20
13/12/2021	266/48	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	08/12/2021	2165	10.503,80	0,00	10.503,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.503,80
13/12/2021	582/12	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	08/12/2021	2166	589,60	0,00	589,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OZE-3166 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	589,60
13/12/2021	25/23	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	09/12/2021	2167	3.200,00	64,00	3.136,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.136,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%						64,00	1412
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**64,00**	
13/12/2021	91/39	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	13/12/2021	2168	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121301**		**Valor:**	455,40
13/12/2021	441		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		13/12/2021		2169	64,00	0,00	64,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121305**		**Valor:**	64,00
						Total de Registros: 13			**Total do Dia:**	**62.534,69**	**64,00**	**62.470,69**
14/12/2021	173/114	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	14/12/2021	1931	73.250,00	0,00	73.250,00
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121401**		**Valor:**	73.250,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**73.250,00**	**0,00**	**73.250,00**
14/12/2021	1560	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	13/12/2021	14/12/2021	2170	226,06	0,00	226,06
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE LEVO O PACIENTE SR. ISMAEL CARLOS VASCONCELOS DE BRITO O MESMO SUBMETER-SE UMA REVISÃO PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121401**		**Valor:**	226,06
14/12/2021	1556	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	11/12/2021	14/12/2021	2171	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SERVIDORA LEVAR O PACIENTE SR. CARLOS VASCONCELOS DE BRITO O MESMO IRA SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121402**		**Valor:**	1.200,00
14/12/2021	1559	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	13/12/2021	14/12/2021	2172	639,71	0,00	639,71
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE SAIU PARA LEVA SRA. LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS NO HOSPITAL MOREIRA EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121403**		**Valor:**	639,71
14/12/2021	1570	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	10/12/2021	14/12/2021	2173	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO, PARA O ENFERMEIRO LEVAR O SR. VALDEIR SANTOS MIRANDA O MESMO IRA PASSAR POR CONDUTA COM ESPECIALISTA PÓS CIRÚRGICA EM SALVADOR-BA . PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121404**		**Valor:**	600,00
14/12/2021	1558	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	10/12/2021	14/12/2021	2174	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMAGEM LEVA A PACIENTE SRA. LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS A MESMA IRA PASSAR TTO NO HOSPITAL PISQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA (HPMJ). PACIENTE DESTE MUNICÍPIO..									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121405**		**Valor:**	1.200,00
14/12/2021	1564/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEREZINHA ROMEIRO ALVES LIMA	757.138.615-20	Estimativo	13/12/2021	14/12/2021	2175	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TEREZINHA ROMEIRO ALVES LIMA PORTADORA DE CARCINOMA ESPINOCELULAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121406**		**Valor:**	475,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2021	96/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	04/01/2021	14/12/2021	2176	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121407**		**Valor:**	475,20
14/12/2021	655/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEREZA NASCIMENTO SOUZA	420.153.165-15	Estimativo	04/08/2021	14/12/2021	2177	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADORA DE CA DE OVÁRIO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121408**		**Valor:**	475,20
14/12/2021	1488/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDSILIA ALVES GONZAGA SANTOS	974.819.475-20	Estimativo	01/11/2021	14/12/2021	2178	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. EDSILIA ALVES GONZAGA SANTOS PORTADORA DE CA DE TIREOIDE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	475,20
14/12/2021	658/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVERALDO ANTONIO DE PAIVA	501.546.725-72	Estimativo	05/08/2021	14/12/2021	2179	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EVERALDO ANTONIO DE PAIVA PORTADOR DE CHAGAS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	475,20
14/12/2021	97/47	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	14/12/2021	2180	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
14/12/2021	1557	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	10/12/2021	14/12/2021	2181	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVA A PACIENTE SRA. LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS A MESMA IRA PASSAR TTO NO HOSPITAL PISQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA (HPMJ). PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	600,00
14/12/2021	1555	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	11/12/2021	14/12/2021	2182	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SR. CARLOS VASCONCELOS DE BRITO ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	600,00
14/12/2021	1566	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	2183	682,82	0,00	682,82
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO,PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR . O SR. VALDEIR SANTOS MIRANDA O MESMO VAI SE SUBMETER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706**		**Valor:**	682,82
						Total de Registros: 14			**Total do Dia:**	**8.599,79**	**0,00**	**8.599,79**
15/12/2021	141		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		15/12/2021		543	392,38	0,00	392,38
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	392,38
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**392,38**	**0,00**	**392,38**
15/12/2021	124/6	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	27/09/2021	08/12/2021	624	3.298,75	0,00	3.298,75
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.298,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	132/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	19/11/2021	08/12/2021	625	18.468,00	0,00	18.468,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO PLACA PLT-2H64 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	18.468,00
15/12/2021	380		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		15/12/2021		626	589,35	0,00	589,35
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 12**		**Valor:**	589,35
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**22.356,10**	**0,00**	**22.356,10**
15/12/2021	381		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		15/12/2021		627	229,24	0,00	229,24
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 13**		**Valor:**	229,24
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**229,24**	**0,00**	**229,24**
15/12/2021	382		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		15/12/2021		628	1.302,20	0,00	1.302,20
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO..									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 : 12**		**Valor:**	1.302,20
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.302,20**	**0,00**	**1.302,20**
15/12/2021	1577	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	13/12/2021	15/12/2021	1932	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	800,00
15/12/2021	302/7	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/03/2021	15/12/2021	1933	65,47	0,00	65,47
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA 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 : 121501**		**Valor:**	65,47
15/12/2021	1582	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	15/12/2021	15/12/2021	1934	526,29	0,00	526,29
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 DSL 4X4 AT PLACA RDG0B69, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121503**		**Valor:**	526,29
15/12/2021	1583	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	15/12/2021	15/12/2021	1935	1.304,89	0,00	1.304,89
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 DSL 4X4 SRX AT, PLACA RDG0B669 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121502**		**Valor:**	1.304,89
15/12/2021	19/210	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	15/12/2021	1936	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	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121509**		**Valor:**	165,20
15/12/2021	212		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26		15/12/2021		1937	2.146,00	0,00	2.146,00
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 12**		**Valor:**	1.100,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	396,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 3**		**Valor:**	250,00
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 4**		**Valor:**	400,00
15/12/2021	213		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		15/12/2021		1938	289,30	0,00	289,30
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 12**		**Valor:**	289,30
15/12/2021	214		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		15/12/2021		1939	770,00	0,00	770,00
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 12**		**Valor:**	770,00
15/12/2021	215		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		15/12/2021		1940	396,00	0,00	396,00
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 12**		**Valor:**	396,00
						Total de Registros: 9			**Total do Dia:**	**6.463,15**	**0,00**	**6.463,15**
15/12/2021	1565	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	10/12/2021	15/12/2021	2184	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA QUE LEVO O PACIENTE SR. VALDEIR SANTOS MIRANDA O MESMO SUBMETER-SE UMA CONSULTA PÓS CIRURGICA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	600,00
15/12/2021	100/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	2185	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121501**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	845/7	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	15/12/2021	2186	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.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121502**		**Valor:**	357,20
15/12/2021	224/11	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	15/12/2021	2187	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	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121503**		**Valor:**	152,20
15/12/2021	589/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS	005.879.875-70	Estimativo	01/07/2021	15/12/2021	2188	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA MARIA DA GLÓRIA AIRES DOS SANTOS PORTADORA 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 : 121504**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	617/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IDALIZIA FRANCISCO BORGES DA SILVA	017.569.955-08	Estimativo	15/07/2021	15/12/2021	2189	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA IDALIZIA FRANCISCO BORGES DA SILVA PORTADORA DE VALVOPATIA, 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 : 121505**		**Valor:**	455,40
15/12/2021	233/11	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	15/12/2021	2190	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 : 121506**		**Valor:**	455,40

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	347/6	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LOURDES DE JESUS DE OLIVEIRA	049.026.805-64	Estimativo	19/04/2021	15/12/2021	2191	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YASMIM VITORIA ALVES DE OLIVEIRA PORTADORA DE TAQUICARDIA ATRIL PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121507**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	221/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARMELITA PINTO DA SILVA	009.999.805-05	Estimativo	01/03/2021	15/12/2021	2192	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CARMELITA PINTO DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl 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 : 121508**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	1500/5	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	15/12/2021	2193	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IRENE COSTA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	590/19	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	15/12/2021	2194	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	1567/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARLY DA ROCHA BOMFIM	251.150.495-20	Estimativo	14/12/2021	15/12/2021	2195	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARLY DA ROCHA BOMFIM PORTADORA CARCINOMA FOLICULAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	102/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA	376.592.435-00	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	2196	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PROSTATA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	475,20
15/12/2021	431		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		15/12/2021		2197	257,33	0,00	257,33
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl 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 : 12**		**Valor:**	257,33
						Total de Registros: 14			**Total do Dia:**	**6.079,13**	**0,00**	**6.079,13**
16/12/2021	31/22	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	15/12/2021	544	3.290,85	0,00	3.290,85
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121601**		**Valor:**	3.290,85
16/12/2021	67/23	2060.13.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	545	9.263,17	0,00	9.263,17
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	9.263,17
16/12/2021	142		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		546	3.304,62	0,00	3.304,62
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	3.304,62
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**15.858,64**	**0,00**	**15.858,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2021	49/27	2012.13.1	02.05.002 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	629	18.889,79	0,00	18.889,79
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 12**		**Valor:**	18.889,79
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**18.889,79**	**0,00**	**18.889,79**
16/12/2021	37/25	2021.13.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	630	226.152,29	0,00	226.152,29
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 12**		**Valor:**	226.152,29
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**226.152,29**	**0,00**	**226.152,29**
16/12/2021	35/27	2022.13.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	631	81.641,77	0,00	81.641,77
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 12**		**Valor:**	81.641,77
16/12/2021	384		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		632	31.672,71	0,00	31.672,71
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 12**		**Valor:**	31.672,71
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**113.314,48**	**0,00**	**113.314,48**
16/12/2021	386		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		633	99.848,90	0,00	99.848,90
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. 13º SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 12**		**Valor:**	99.848,90
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**99.848,90**	**0,00**	**99.848,90**
16/12/2021	387		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		634	8.495,89	0,00	8.495,89
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. 13º SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 12**		**Valor:**	8.495,89
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**8.495,89**	**0,00**	**8.495,89**
16/12/2021	235/15	2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGACÃO DOS PERIMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	03.463.771/0001-03	Global	04/01/2021	15/12/2021	1941	6.072,09	0,00	6.072,09
Histórico:	REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121601**		**Valor:**	6.072,09
16/12/2021	76/49	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	15/12/2021	1942	5.149,42	0,00	5.149,42
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121602**		**Valor:**	5.149,42

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2021	225/12	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	15/12/2021	1943	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121603**		**Valor:**	27.000,00
16/12/2021	221/25	2005.13.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	1944	77.526,25	0,00	77.526,25
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 13**		**Valor:**	77.526,25
16/12/2021	217		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		1945	31.464,26	0,00	31.464,26
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	31.464,26
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**147.212,02**	**0,00**	**147.212,02**
16/12/2021	44/23	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	04/01/2021	15/12/2021	2198	15.015,00	0,00	15.015,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121601**		**Valor:**	15.015,00
16/12/2021	41/25	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	15/12/2021	2199	658,17	0,00	658,17
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121602**		**Valor:**	658,17
16/12/2021	152/13	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	16/12/2021	2200	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121603**		**Valor:**	5.000,00
16/12/2021	1568/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELCINETE FERREIRA DA PAIXAO DOS SANTOS	010.166.785-09	Estimativo	14/12/2021	15/12/2021	2201	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CAUA FERREIRA DA PAIXÃO DOS SANTOS PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 121604**		**Valor:**	455,40
16/12/2021	582/14	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	15/12/2021	2202	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO L200 TRITON PLACA PLC-2014 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.400,00
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**25.528,57**	**0,00**	**25.528,57**
16/12/2021	1571/2	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/12/2021	16/12/2021	2203	8.758,90	0,00	8.758,90
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 16495-X	**Ds. Conta:** COVID19 FMS LC 173-2020			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 09**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.758,90
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**8.758,90**	**0,00**	**8.758,90**
16/12/2021	84/23	2028.13.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	2204	82.375,60	0,00	82.375,60
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 13**		**Valor:**	82.375,60
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**82.375,60**	**0,00**	**82.375,60**
16/12/2021	288/19	2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	16/12/2021	2205	19.887,84	0,00	19.887,84
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 12**		**Valor:**	19.887,84
16/12/2021	83/18	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	2206	21.233,12	0,00	21.233,12
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 1**		**Valor:**	10.791,61
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 2**		**Valor:**	6.587,33
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 3**		**Valor:**	3.854,18
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**41.120,96**	**0,00**	**41.120,96**
16/12/2021	430		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		16/12/2021		2207	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 DEZEMBRO DE 2021. 13º SALÁRIO.									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 : 12**		**Valor:**	157,85
16/12/2021	432		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		2208	31.956,27	0,00	31.956,27
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13º SALARIO.									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 : 12**		**Valor:**	31.956,27
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**32.114,12**	**0,00**	**32.114,12**
16/12/2021	433		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		2209	17.827,42	0,00	17.827,42
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 13º SALARIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 1**		**Valor:**	2.875,17
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 2**		**Valor:**	1.985,17
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 3**		**Valor:**	8.924,72
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 4**		**Valor:**	4.042,36
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**17.827,42**	**0,00**	**17.827,42**
17/12/2021	34/15	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	17/12/2021	547	8.770,00	0,00	8.770,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15537-3	**Ds. Conta:** BL PSEMC E PSEAC			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.770,00
17/12/2021	38/16	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	17/12/2021	548	14.140,00	0,00	14.140,00
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	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	14.140,00
17/12/2021	121/7	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	15/12/2021	549	5.848,50	0,00	5.848,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.848,50
17/12/2021	73/25	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	15/12/2021	550	8.000,00	240,00	7.760,00
Histórico:	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									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:**	7.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	240,00	570
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**240,00**

						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**36.758,50**	**240,00**	**36.518,50**
17/12/2021	181/11	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	15/12/2021	551	12.113,28	0,00	12.113,28
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 121701**		**Valor:**	12.113,28
17/12/2021	120/25	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	15/12/2021	552	8.831,50	0,00	8.831,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.831,50
17/12/2021	120/23	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	15/12/2021	553	12.006,50	0,00	12.006,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.006,50
17/12/2021	177/7	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	15/12/2021	554	6.875,00	0,00	6.875,00
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 : 121702**		**Valor:**	6.875,00
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**39.826,28**	**0,00**	**39.826,28**
17/12/2021	143		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		17/12/2021		555	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									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 : 121701**		**Valor:**	240,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**240,00**	**0,00**	**240,00**
17/12/2021	91/27	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	17/12/2021	1946	32.430,03	0,00	32.430,03
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 42**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	32.430,03
17/12/2021	91/25	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	17/12/2021	1947	17.425,00	0,00	17.425,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									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 : 552526**		**Valor:**	17.425,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 2			Total do Dia:	49.855,03	0,00	49.855,03
17/12/2021	497/2	1038.51.00	02.09.000 1.038 4.4.90.51.00 00	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	17.275.476/0001-38	Global	01/06/2021	15/12/2021	1948	586.965,02	18.195,93	568.769,09

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 568.769,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	6.456,62	3793
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	8.804,48	3792
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.934,83	3791
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 18.195,93**	

17/12/2021	1591	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	17/12/2021	17/12/2021	1949	558,56	0,00	558,56

Histórico: REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES, PARA O SEC. DE ADM E FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 558,56

17/12/2021	1580/1	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ELIZANGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA	014.508.665-81	Global	01/12/2021	15/12/2021	1950	1.316,00	65,80	1.250,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DO ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE ENTROCAMENTO DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 172526** **Valor:** 1.250,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65,80	3795
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 65,80**	

17/12/2021	232/23	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	17/12/2021	1951	34.452,44	0,00	34.452,44

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 34.452,44

17/12/2021	1584	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	JERBISON FABIO ECA DE OLIVEIRA - ME	28.985.041/0001-01	Ordinário/Normal	13/12/2021	17/12/2021	1952	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADAS PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121707** **Valor:** 8.000,00

17/12/2021	324/28	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	17/12/2021	1953	40.079,95	0,00	40.079,95

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121706** **Valor:** 40.079,95

17/12/2021	1585	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	17/12/2021	17/12/2021	1954	1.148,98	0,00	1.148,98

Histórico: REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 552526** **Valor:** 1.148,98

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2021	419/20	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	17/12/2021	1955	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE DADOS ACADÊMICOS DAS ESCOLAS; MATRICULA, FREQUÊNCIA, CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.400,00
17/12/2021	1578/1	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	01/12/2021	15/12/2021	1956	10.686,80	0,00	10.686,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.686,80
17/12/2021	1579/1	2038.51.00	02.09.000 2.038 4.4.90.51.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	10/12/2021	15/12/2021	1957	14.314,20	0,00	14.314,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO TUBULAR DO CANAL DO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO NA SEDE, ESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	14.314,20
17/12/2021	44/25	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	04/01/2021	15/12/2021	1958	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	5.000,00
17/12/2021	343/15	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	15/12/2021	1959	5.941,18	0,00	5.941,18
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.941,18
17/12/2021	338/6	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	15/12/2021	1960	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE materiaIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	10.000,00
17/12/2021	339/17	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	15/12/2021	1961	11.024,50	0,00	11.024,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE materiaIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES 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:**	11.024,50
17/12/2021	304/19	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	15/12/2021	1962	1.020,00	51,00	969,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.									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 : 121704**		**Valor:**	969,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51,00	3794
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**51,00**

							Total de Registros: 15			**Total do Dia:**	**731.907,63**	**18.312,73**	**713.594,90**
17/12/2021	174/58	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	17/12/2021	1963	422,07	0,00	422,07
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 42**		**Ordem : 4506**		**Valor:**	422,07

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 1			Total do Dia:	422,07	0,00	422,07
17/12/2021	220		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	17.275.476/0001-38		17/12/2021		1964	6.456,62	0,00	6.456,62
Histórico:	REF. INSS RECOLHIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 121703		Valor:	6.456,62
						Total de Registros: 1			Total do Dia:	6.456,62	0,00	6.456,62
17/12/2021	1571/4	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/12/2021	17/12/2021	2210	24.791,40	0,00	24.791,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16495-X	Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 09		Ordem : 552526		Valor:	24.791,40
17/12/2021	1571/3	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/12/2021	17/12/2021	2211	26.470,00	0,00	26.470,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16495-X	Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 09		Ordem : 552526		Valor:	26.470,00
17/12/2021	1571/1	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/12/2021	17/12/2021	2212	18.945,20	0,00	18.945,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16495-X	Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 09		Ordem : 552526		Valor:	18.945,20
						Total de Registros: 3			Total do Dia:	70.206,60	0,00	70.206,60
17/12/2021	590/21	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	17/12/2021	2213	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 : 172526		Valor:	475,20
17/12/2021	56/38393	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	17/12/2021	2214	51.130,91	0,00	51.130,91
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:	51.130,91
17/12/2021	1506/3	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	17/12/2021	2215	33.422,55	0,00	33.422,55
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526		Valor:	33.422,55
17/12/2021	1569	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA	40.879.129/0001-36	Ordinário/Normal	13/12/2021	15/12/2021	2216	4.004,00	0,00	4.004,00
Histórico:	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CALANDRA ELÉTRICA E SECADORA INDUSTRIAL, NO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO 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 : 121703		Valor:	4.004,00
						Total de Registros: 4			Total do Dia:	89.032,66	0,00	89.032,66
20/12/2021	40/21	2063.30.29	02.08.100 2.063 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	17/12/2021	556	1.230,00	0,00	1.230,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 552526		Valor:	1.230,00
						Total de Registros: 1			Total do Dia:	1.230,00	0,00	1.230,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	44/65	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	20/12/2021	557	11.653,20	909,65	10.743,55

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 10.743,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	140,54	573
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	769,11	574
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**909,65**

20/12/2021	44/59	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	20/12/2021	558	28.680,60	1.737,39	26.943,21

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 26.943,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	345,89	577
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.391,50	578
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.737,39**

20/12/2021	44/63	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	20/12/2021	559	8.907,60	695,33	8.212,27

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 8.212,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	107,43	575
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	587,90	576
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**695,33**

20/12/2021	44/61	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	20/12/2021	560	24.975,60	1.179,46	23.796,14

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:** 23.796,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	301,21	571
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	878,25	572

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.179,46**	
20/12/2021	54/64	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	561	32.233,63	8.857,20	23.376,43
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 1**	**Valor:** 2.417,01
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 2**	**Valor:** 5.242,67
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 3**	**Valor:** 1.442,93
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 4**	**Valor:** 8.351,61
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 5**	**Valor:** 5.922,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	1.011,04	582
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	36,24	583
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS	1.740,62	581
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.201,09	580
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.642,92	584
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.225,29	579
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**8.857,20**

						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**106.450,63**	**13.379,03**	**93.071,60**
20/12/2021	55/7	2064.11.29	02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	20/12/2021	562	2.700,00	429,82	2.270,18
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 12**	**Valor:** 2.270,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	41,60	586
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	146,83	587
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	241,39	585
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**429,82**

20/12/2021	68/14	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	20/12/2021	563	1.890,11	153,60	1.736,51
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 12**		**Valor:**	1.736,51
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS						153,60	588
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**153,60**	
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**4.590,11**	**583,42**	**4.006,69**
20/12/2021	145		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		20/12/2021		564	895,07	0,00	895,07
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122001**		**Valor:**	345,89
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122003**		**Valor:**	107,43
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122005**		**Valor:**	140,54
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122007**		**Valor:**	301,21
20/12/2021	147		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		20/12/2021		565	3.626,76	0,00	3.626,76
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122002**		**Valor:**	1.391,50
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122004**		**Valor:**	587,90
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122006**		**Valor:**	769,11
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122008**		**Valor:**	878,25
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**4.521,83**	**0,00**	**4.521,83**
20/12/2021	23/22	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	20/12/2021	635	142.630,80	7.277,40	135.353,40
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	135.353,40
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%						1.720,13	924
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%						5.557,27	925
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**7.277,40**	
20/12/2021	27/37	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	20/12/2021	636	80.625,41	27.496,21	53.129,20
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 1**		**Valor:**	29.340,52
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 2**		**Valor:**	23.788,68
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%						3.782,26	929
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%						110,00	932

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%						604,44	927
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%						807,43	926
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						10.756,38	930
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%						3.091,24	931
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						8.344,46	928
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**27.496,21**	
20/12/2021	27/40	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	20/12/2021	637	53.508,75	16.251,17	37.257,58

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-7** **Valor:** 23.792,18

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:** 13.465,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	2.728,25	935
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	684,06	933
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	5.200,33	936
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	2.158,07	937
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.480,46	934
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **16.251,17**	

20/12/2021	27/42	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	20/12/2021	638	30.216,52	4.230,67	25.985,85

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-8** **Valor:** 7.815,57

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-9** **Valor:** 18.170,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	574,47	939
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.068,09	940
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.588,11	938
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **4.230,67**	

20/12/2021	27/44	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	20/12/2021	639	75.029,53	20.881,40	54.148,13

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-7**		**Valor:**	40.069,53
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:**	14.078,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	3.350,03	944
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	919,35	945
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	60,00	948
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	424,46	942
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%	496,65	941
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	7.586,85	946
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	766,27	947
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.277,79	943
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**20.881,40**

20/12/2021	27/48	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	20/12/2021	640	17.935,86	2.399,17	15.536,69

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-7**	**Valor:**	8.820,74
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:**	6.715,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	128,58	950
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	845,39	951
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.425,20	949
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.399,17**

20/12/2021	27/39	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	20/12/2021	641	55.722,01	14.836,94	40.885,07

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 15705-7**	**Valor:**	23.795,13
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:**	17.089,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	72,58	955
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	99,00	953
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	264,26	957

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%						96,18	952
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						7.371,27	956
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%						2.451,58	958
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						4.482,07	954
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**14.836,94**	
20/12/2021	27/50	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	20/12/2021	642	234.087,08	67.495,18	166.591,90

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 15705-7** **Valor:** 90.942,28

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:** 75.649,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	230,00	965
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	1.600,50	960
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	280,50	963
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.263,13	959
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	43.666,84	962
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	965,04	964
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	18.489,17	961
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **67.495,18**	

Total de Registros: 8	**Total do Dia:**	**689.755,96**	**160.868,14**	**528.887,82**		

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	39/42	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	20/12/2021	643	954.692,22	271.007,75	683.684,47

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671-1** **Valor:** 419.421,39

Conta: 15671-X **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 15671-X** **Valor:** 264.263,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	32.036,06	969
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	951,56	970
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.990,00	974
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	9.251,63	967

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%						36,33	972
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%						4.558,34	966
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						117.060,37	971
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%						14.256,66	973
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						90.866,80	968
				Total de Retenções: 9					**Valor Total Retenções:**		**271.007,75**	
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**954.692,22**	**271.007,75**	**683.684,47**
20/12/2021	27/46	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	20/12/2021	644	10.983,90	1.703,57	9.280,33

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 122003 **Valor:** 3.177,96

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 15705 **Valor:** 6.102,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	109,50	975
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	646,23	976
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	947,84	977
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 1.703,57**	

20/12/2021	388	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	20/12/2021	645	307,62	0,00	307,62
20/12/2021	390	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	20/12/2021	646	1.720,13	0,00	1.720,13
20/12/2021	392	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	20/12/2021	647	5.557,27	0,00	5.557,27
20/12/2021	412	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	20/12/2021	648	3.537,63	0,00	3.537,63
20/12/2021	414	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	20/12/2021	649	2.581,97	0,00	2.581,97

Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 1 **Valor:** 307,62

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 122001 **Valor:** 1.720,13

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 122002 **Valor:** 5.557,27

Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 15705-8 **Valor:** 3.537,63

Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	2.581,97
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**24.688,52**	**1.703,57**	**22.984,95**
20/12/2021	415		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		650	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 DEZEMBRO 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 : 15671-X**		**Valor:**	2.761,37
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**2.761,37**	**0,00**	**2.761,37**
20/12/2021	43/21	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	20/12/2021	1965	583,33	0,00	583,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	583,33
20/12/2021	214/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	20/12/2021	1966	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	715,00
20/12/2021	216/12	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	16/12/2021	1967	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES, IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	715,00
20/12/2021	107/26	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	20/12/2021	1968	276.346,20	11.541,23	264.804,97
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	264.804,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	8.208,49	3812
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.332,74	3811
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**11.541,23**

20/12/2021	227/23	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	20/12/2021	1969	23.618,40	1.089,99	22.528,41
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS De DEZEMBRC 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:**	22.528,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	805,15	3810
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	284,84	3809

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.089,99**	
20/12/2021	7/25	2039.39.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	20/12/2021	1970	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 ZEMBRO 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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.366,04	3808
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.387,06	3807
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 6.753,10**	

20/12/2021	170/25	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	1971	9.400,00	1.650,69	7.749,31

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 7.749,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.018,54	3813
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	632,15	3814
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.650,69**	

20/12/2021	168/39	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	20/12/2021	1972	5.413,34	1.354,99	4.058,35

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 4.058,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	343,69	3817
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	609,14	3815
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	402,16	3816
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 1.354,99**	

20/12/2021	168/41	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	20/12/2021	1973	9.948,00	3.139,39	6.808,61

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 1** **Valor:** 3.081,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 2** **Valor:** 3.727,41

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	604,18	3820
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.529,55	3821
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	878,90	3818
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	126,76	3819
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.139,39**

20/12/2021	139/51	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	20/12/2021	1974	48.409,42	12.413,06	35.996,36

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1** **Valor:** 13.257,81

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 2** **Valor:** 22.738,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	289,30	3824
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.788,21	3825
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.963,77	3826
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.396,17	3822
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	975,61	3823
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**12.413,06**

20/12/2021	140/51	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	20/12/2021	1975	3.227,00	1.306,87	1.920,13

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 1** **Valor:** 1.191,67

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 2** **Valor:** 728,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,44	3829
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	589,44	3828
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	436,57	3830
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	257,42	3827
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**1.306,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	139/53	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	20/12/2021	1976	90.309,02	29.397,64	60.911,38

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 03** **Valor:** 36.555,33

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 24.356,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	157,85	3835
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	61,12	3832
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	531,92	3837
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	816,13	3831
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	13.910,34	3836
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.866,85	3838
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	8.219,99	3833
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.833,44	3834
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções: 29.397,64**	

20/12/2021	140/53	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	20/12/2021	1977	2.700,00	254,55	2.445,45

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 01** **Valor:** 2.445,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	241,39	3839
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	13,16	3840
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 254,55**	

20/12/2021	140/54	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	20/12/2021	1978	2.160,00	177,90	1.982,10

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12** **Valor:** 1.982,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	177,90	3841
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 177,90**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	224/25	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	1979	8.462,07	3.859,47	4.602,60

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 4.602,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	74,99	3845
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.323,48	3844
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	899,35	3842
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	561,65	3843
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções: 3.859,47**	

20/12/2021	147/49	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	20/12/2021	1980	63.603,88	20.276,75	43.327,13

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 1** **Valor:** 26.485,24

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 2** **Valor:** 16.841,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	220,00	3850
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	55,00	3854
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	278,13	3847
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	157,50	3852
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	253,60	3846
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	12.108,44	3851
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	970,34	3853
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.406,28	3848
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	827,46	3849
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções: 20.276,75**	

20/12/2021	147/51	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	20/12/2021	1981	2.028,00	166,02	1.861,98

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 1.861,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						166,02	3855
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**166,02**	
20/12/2021	136/48	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	20/12/2021	1982	6.100,00	1.767,00	4.333,00

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 1**	**Valor:**	2.417,01
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 2**	**Valor:**	1.915,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.050,63	3858
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	568,66	3856
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	147,71	3857
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **1.767,00**	

20/12/2021	411/19	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	Global	01/03/2021	20/12/2021	1983	1.728,00	747,33	980,67

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**	**Valor:**	980,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	608,31	3860
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	139,02	3859
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **747,33**	

20/12/2021	173/117	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	20/12/2021	1984	4.545,82	0,00	4.545,82

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. — 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**	**Valor:**	11,98
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 29506**	**Valor:**	4.533,84

20/12/2021	218		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		20/12/2021		1985	14.379,68	0,00	14.379,68

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

Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 122002**	**Valor:**	5.366,04
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 122004**	**Valor:**	8.208,49
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 122006**	**Valor:**	805,15

20/12/2021	222		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		1986	51,27	0,00	51,27

Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 1**	**Valor:**	51,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	223		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		1987	102,54	0,00	102,54
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 1**		**Valor:**	102,54
20/12/2021	224		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		1988	410,16	0,00	410,16
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA , ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	410,16
20/12/2021	225		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		1989	410,16	0,00	410,16
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	410,16
						Total de Registros: 25			**Total do Dia:**	**690.379,89**	**95.895,98**	**594.483,91**
20/12/2021	1574	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	16/12/2021	17/12/2021	2217	880,56	0,00	880,56
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122001**		**Valor:**	880,56
20/12/2021	1575	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	16/12/2021	17/12/2021	2218	972,00	0,00	972,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122002**		**Valor:**	972,00
20/12/2021	60/78	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	20/12/2021	2219	5.939,70	166,10	5.773,60
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.773,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	71,63	1417
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	94,47	1418
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**166,10**

20/12/2021	60/69	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	20/12/2021	2220	23.251,80	1.186,47	22.065,33
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	22.065,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	280,42	1425
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	906,05	1426
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.186,47**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	60/71	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	20/12/2021	2221	32.526,00	1.707,57	30.818,43

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 552526** **Valor:** 30.818,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	392,26	1423
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	1.315,31	1424
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.707,57**	

20/12/2021	60/76	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	20/12/2021	2222	1.957,80	45,23	1.912,57

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 552526** **Valor:** 1.912,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	23,61	1419
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	21,62	1420
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**45,23**	

20/12/2021	60/74	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	20/12/2021	2223	72.594,60	3.435,08	69.159,52

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 552526** **Valor:** 69.159,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	875,49	1421
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	2.559,59	1422
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**3.435,08**	

20/12/2021	69/140	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	20/12/2021	2224	87.534,95	28.929,87	58.605,08

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Da SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. mês de dezembro 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:** 21.814,06

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 36.791,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.044,00	1430
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	412,65	1431

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%						215,00	1435
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%						45,58	1428
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						516,71	1433
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%						377,74	1427
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						17.125,10	1432
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%						1.842,68	1434
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						7.350,41	1429
				Total de Retenções: 9					**Valor Total Retenções:**		**28.929,87**	
20/12/2021	69/142	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	20/12/2021	2225	26.686,10	8.501,63	18.184,47

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Da SEC. DE SAÚDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. mês de dezembro 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 5.834,31

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 12.350,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	52,72	1437
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	328,56	1438
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.440,96	1439
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	594,66	1440
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.084,73	1436
Total de Retenções: 5		**8.501,63**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	69/144	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	20/12/2021	2226	67.186,71	21.923,03	45.263,68

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Da SEC. DE SAÚDE PAB DESTE MUNICÍPIO. mês de dezembro 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Cheque: 7706-2** **Valor:** 27.209,20

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 18.054,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	5.338,30	1442
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	433,84	1444
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	9.742,53	1443
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	847,33	1445
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.561,03	1441

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 5					**Valor Total Retenções:**		**21.923,03**	
20/12/2021	69/146	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	20/12/2021	2227	54.421,63	15.624,32	38.797,31

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. mês de dezembro 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:** 20.799,65

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 17.997,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.219,81	1448
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	250,00	1449
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	250,40	1451
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	634,79	1446
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	7.506,07	1450
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	963,61	1452
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.799,64	1447
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**15.624,32**

20/12/2021	69/148	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	20/12/2021	2228	14.845,60	3.716,11	11.129,49

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. mês de dezembro 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:** 4.047,37

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-3** **Valor:** 7.081,12

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 7706-4** **Valor:** 1,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	364,89	1454
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	761,92	1455
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.198,30	1456
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.391,00	1453
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.716,11**

					Total de Registros: 12				**Total do Dia:**	**388.797,45**	**85.235,41**	**303.562,04**
20/12/2021	74/18	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	2229	50.192,97	18.024,06	32.168,91

Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	20.217,45
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	11.951,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	1.850,22	1459
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	55,00	1463
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	293,87	1461
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	380,15	1457
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.256,65	1460
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	101,97	1462
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.086,20	1458
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**18.024,06**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	73/17	2047.11.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	2230	27.368,66	10.152,58	17.216,08

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	5.385,72
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	11.830,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	1.182,38	1466
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	242,21	1467
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	28,12	1464
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	183,06	1469
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.940,15	1468
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.576,66	1465
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**10.152,58**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	85/19	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	20/12/2021	2231	18.927,77	4.223,78	14.703,99

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	14.703,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	1.991,07	1471
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	74,99	1472

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.157,72	1470
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**4.223,78**	
20/12/2021	71/19	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	2232	59.580,33	15.786,29	43.794,04
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	18.695,92
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	25.098,12
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						93,74	1475
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						770,04	1476
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						255,40	1473
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						7.869,91	1477
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						1.731,81	1478
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						5.065,39	1474
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**15.786,29**	
20/12/2021	71/21	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	2233	47.972,50	12.955,89	35.016,61
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	29.000,28
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-1**		**Valor:**	6.016,33
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS						160,00	1483
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						623,76	1480
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						7.494,15	1481
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						739,97	1482
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						3.938,01	1479
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**12.955,89**	
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**204.042,23**	**61.142,60**	**142.899,63**
20/12/2021	436		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		2234	1.081,80	0,00	1.081,80
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.081,80
20/12/2021	437		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		2235	808,50	0,00	808,50
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	808,50
20/12/2021	438		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		2236	153,81	0,00	153,81
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	153,81
20/12/2021	440		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		20/12/2021		2237	4.897,04	0,00	4.897,04
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS 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 : 122004**		**Valor:**	94,47
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122006**		**Valor:**	906,05
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122008**		**Valor:**	1.315,31
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122010**		**Valor:**	21,62
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122012**		**Valor:**	2.559,59
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**6.941,15**	**0,00**	**6.941,15**
20/12/2021	439		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		2238	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	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	256,35
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**256,35**	**0,00**	**256,35**
20/12/2021	443		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		20/12/2021		2239	1.643,41	0,00	1.643,41
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122003**		**Valor:**	71,63
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122005**		**Valor:**	280,42
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122007**		**Valor:**	392,26
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122009**		**Valor:**	23,61
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 1222011**		**Valor:**	875,49
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.643,41**	**0,00**	**1.643,41**
20/12/2021	445		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		2240	51,27	0,00	51,27
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	51,27
20/12/2021	446		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		2241	101,43	0,00	101,43
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	101,43
20/12/2021	450		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		20/12/2021		2242	1.679,15	0,00	1.679,15
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	1.679,15
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**1.831,85**	**0,00**	**1.831,85**
21/12/2021	147/3	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	XAVIER LIMA DE OLIVEIRA	910.261.995-49	Global	08/11/2021	20/12/2021	651	15.857,70	0,00	15.857,70
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	15.857,70
21/12/2021	145/3	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	ANA OLIVEIRA DE SANTANA FRANCA	022.352.245-71	Global	08/11/2021	20/12/2021	652	8.207,00	0,00	8.207,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	8.207,00
21/12/2021	160/2	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	UESLEI FERNANDES DA FRANCA	009.630.851-66	Global	08/11/2021	20/12/2021	653	4.389,00	0,00	4.389,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.389,00
21/12/2021	155/2	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE EDIVALDO DOS SANTOS	099.800.595-91	Global	08/11/2021	20/12/2021	654	4.389,00	0,00	4.389,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.389,00
21/12/2021	143/3	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIRO BORGES DOS SANTOS	411.016.265-34	Global	08/11/2021	20/12/2021	655	3.199,20	0,00	3.199,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	3.199,20
21/12/2021	158/2	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	MARLI NERIS DE BORJA	954.966.105-91	Global	08/11/2021	20/12/2021	656	1.740,00	0,00	1.740,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 122104**		**Valor:**	1.740,00
21/12/2021	149/3	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	ANDERSON LACERDA FRANCA	073.165.415-39	Global	08/11/2021	20/12/2021	657	4.521,00	0,00	4.521,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 122105**		**Valor:**	4.521,00
21/12/2021	157/2	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	MANOEL EDINAZIO FERNANDES DA FRANCA	582.649.575-87	Global	08/11/2021	20/12/2021	658	4.389,00	0,00	4.389,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 122103**		**Valor:**	4.389,00
21/12/2021	141/3	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	08/11/2021	20/12/2021	659	15.457,00	0,00	15.457,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 122106**		**Valor:**	15.457,00
21/12/2021	152/2	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	FLORENCIO BATISTA DA SILVA	876.661.385-04	Global	08/11/2021	20/12/2021	660	2.211,00	0,00	2.211,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	2.211,00
21/12/2021	163/2	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	MARIA PEREIRA DE LACERDA	619.500.921-00	Global	08/11/2021	20/12/2021	661	2.211,00	0,00	2.211,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	2.211,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2021	165/1	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	ADENOR SANTOS DE OLIVEIRA	903.601.255-49	Estimativo	01/12/2021	20/12/2021	662	19.980,00	0,00	19.980,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11965-2 **Ds. Conta:** P N A E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 15 **Ordem :** 122101 **Valor:** 19.980,00

Total de Registros: 12 **Total do Dia:** 86.550,90 **0,00** **86.550,90**

21/12/2021	503/7	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	20/12/2021	1990	212,75	0,00	212,75

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 212,75

21/12/2021	1592	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	17/12/2021	20/12/2021	1991	900,00	0,00	900,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 DSL 4X4 AT PLACA RDG0B69 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 122101 **Valor:** 900,00

21/12/2021	566/3	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	C T A DE OLIVEIRA DE JESUS	37.205.674/0001-32	Global	02/08/2021	20/12/2021	1992	3.800,00	0,00	3.800,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 122102 **Valor:** 3.800,00

21/12/2021	410/11	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	Global	01/03/2021	21/12/2021	1993	10.000,00	150,00	9.850,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 9.850,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	150,00	3870

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 150,00**

21/12/2021	19/212	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	21/12/2021	1994	198,24	0,00	198,24

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 122104 **Valor:** 198,24

21/12/2021	236/24	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	21/12/2021	1995	842,50	0,00	842,50

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11103 **Valor:** 842,50

Total de Registros: 6 **Total do Dia:** 15.953,49 **150,00** **15.803,49**

21/12/2021	48/67	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	13/12/2021	2243	25.291,20	885,19	24.406,01

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 552526 **Valor:** 24.406,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	379,37	1487

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						505,82	1498
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**885,19**	
21/12/2021	48/68	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	13/12/2021	2244	103.731,20	3.630,59	100.100,61
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PSF´S DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE DEZEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	100.100,61
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						1.555,97	1488
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						2.074,62	1497
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**3.630,59**	
21/12/2021	48/69	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	13/12/2021	2245	10.232,00	358,12	9.873,88
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	9.873,88
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						153,48	1489
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						204,64	1496
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**358,12**	
21/12/2021	48/70	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	13/12/2021	2246	9.015,20	315,53	8.699,67
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.699,67
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						135,23	1490
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						180,30	1495
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**315,53**	
21/12/2021	48/71	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	13/12/2021	2247	55.062,00	1.927,17	53.134,83
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	53.134,83

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						825,93	1491
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						1.101,24	1494
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.927,17**	
21/12/2021	860/3	2106.39.02	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	01/10/2021	13/12/2021	2248	135.781,80	4.752,37	131.029,43
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	131.029,43
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						2.036,73	1492
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						2.715,64	1493
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**4.752,37**	
21/12/2021	56/38395	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	21/12/2021	2249	10.960,00	0,00	10.960,00
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:**	10.960,00
21/12/2021	468		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		21/12/2021		2250	6.782,26	0,00	6.782,26
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122103**		**Valor:**	505,82
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122105**		**Valor:**	2.074,62
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122107**		**Valor:**	204,64
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122109**		**Valor:**	180,30
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122113**		**Valor:**	2.715,64
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122211**		**Valor:**	1.101,24
21/12/2021	469		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		21/12/2021		2251	5.086,71	0,00	5.086,71
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE 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 : 122104**		**Valor:**	379,37
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122106**		**Valor:**	1.555,97
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122108**		**Valor:**	153,48
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122110**		**Valor:**	135,23
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122112**		**Valor:**	825,93
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122114**		**Valor:**	2.036,73
						Total de Registros: 9			**Total do Dia:**	**361.942,37**	**11.868,97**	**350.073,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	67/25	2060.13.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	566	7.990,75	0,00	7.990,75
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122202**		**Valor:**	7.990,75
22/12/2021	148		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		22/12/2021		567	2.620,28	0,00	2.620,28
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA SEC. A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122201**		**Valor:**	2.620,28
22/12/2021	149		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		22/12/2021		568	412,65	0,00	412,65
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	412,65
22/12/2021	151		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		22/12/2021		569	2.201,09	0,00	2.201,09
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	2.201,09
22/12/2021	152		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		22/12/2021		570	1.789,75	0,00	1.789,75
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	1.789,75
22/12/2021	153		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		22/12/2021		571	36,24	0,00	36,24
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	36,24
22/12/2021	154		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		22/12/2021		572	1.740,62	0,00	1.740,62
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 12**		**Valor:**	1.740,62
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**16.791,38**	**0,00**	**16.791,38**
22/12/2021	49/29	2012.13.1	02.05.002 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	663	120.079,71	6.427,22	113.652,49
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 122204**		**Valor:**	113.652,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	3.845,25	981
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	2.581,97	980
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**6.427,22**

Total de Registros: 1	**Total do Dia:**	**120.079,71**	**6.427,22**	**113.652,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	37/27	2021.13.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	664	205.248,43	2.761,37	202.487,06

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122703** **Valor:** 202.487,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.761,37	982
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**2.761,37**

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **205.248,43** **2.761,37** **202.487,06**

22/12/2021	393	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		22/12/2021		665	49.035,10	0,00	49.035,10

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 122203** **Valor:** 49.035,10

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **49.035,10** **0,00** **49.035,10**

22/12/2021	395	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		22/12/2021		666	1.281,56	0,00	1.281,56

Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12** **Valor:** 1.281,56

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **1.281,56** **0,00** **1.281,56**

22/12/2021	402	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		22/12/2021		667	229,24	0,00	229,24

Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 229,24

22/12/2021	397	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		22/12/2021		668	589,35	0,00	589,35

Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 589,35

22/12/2021	399	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		22/12/2021		669	74.581,67	0,00	74.581,67

Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 74.581,67

22/12/2021	400	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		22/12/2021		670	11.991,91	0,00	11.991,91

Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12** **Valor:** 11.991,91

22/12/2021	401	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		22/12/2021		671	3.412,46	0,00	3.412,46

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 2** **Valor:** 3.412,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	403		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		22/12/2021		672	544,76	0,00	544,76
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 12**		**Valor:**	544,76
22/12/2021	404		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		22/12/2021		673	3.663,39	0,00	3.663,39
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 12**		**Valor:**	3.663,39
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**95.012,78**	**0,00**	**95.012,78**
22/12/2021	406		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		22/12/2021		674	117.060,37	0,00	117.060,37
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 12**		**Valor:**	117.060,37
22/12/2021	407		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		22/12/2021		675	14.256,66	0,00	14.256,66
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 12**		**Valor:**	14.256,66
22/12/2021	408		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		22/12/2021		676	4.558,34	0,00	4.558,34
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 12**		**Valor:**	4.558,34
22/12/2021	409		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		22/12/2021		677	9.251,63	0,00	9.251,63
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 12**		**Valor:**	9.251,63
22/12/2021	410		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		22/12/2021		678	36,33	0,00	36,33
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 12**		**Valor:**	36,33
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**145.163,33**	**0,00**	**145.163,33**
22/12/2021	221/27	2005.13.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	1996	63.820,07	974,13	62.845,94
Histórico:	REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122202**		**Valor:**	62.845,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	974,13	3885
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**974,13**	

22/12/2021	46/24	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	22/12/2021	1997	16.800,00	252,00	16.548,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	16.548,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						252,00	3884
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**252,00**	
22/12/2021	19/214	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	22/12/2021	1998	330,40	0,00	330,40
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122,202**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122203**		**Valor:**	165,20
22/12/2021	1595	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	22/12/2021	22/12/2021	1999	1.088,56	0,00	1.088,56
Histórico:	EF: RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.088,56
22/12/2021	221		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		22/12/2021		2000	26.103,49	0,00	26.103,49
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122201**		**Valor:**	26.103,49
22/12/2021	226		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		22/12/2021		2001	770,00	0,00	770,00
Histórico:	REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	770,00
22/12/2021	227		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		22/12/2021		2002	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	250,00
22/12/2021	228		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		22/12/2021		2003	289,30	0,00	289,30
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	289,30
22/12/2021	229		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		22/12/2021		2004	39.975,86	0,00	39.975,86
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	39.975,86
22/12/2021	230		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		22/12/2021		2005	15.469,18	0,00	15.469,18
Histórico:	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	15.469,18
22/12/2021	231		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		22/12/2021		2006	397,31	0,00	397,31
Histórico:	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	397,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	232		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		22/12/2021		2007	1.127,30	0,00	1.127,30

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 1 **Valor:** 1.127,30

22/12/2021	233		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		22/12/2021		2008	1.542,79	0,00	1.542,79

Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 1 **Valor:** 1.542,79

Total de Registros: 13 **Total do Dia:** **167.964,26** **1.226,13** **166.738,13**

22/12/2021	1577/1	1012.51.23	02.07.001 1.012 4.4.90.51.00 23	CHM SERVIÇOS IERELI	23.966.461/0001-19	Global	01/12/2021	20/12/2021	2252	173.010,67	8.024,23	164.986,44

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NOS POVOADOS DE RIACHÃO DO PINTOR E BOA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO 85390-2017 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-3 **Ds. Conta:** MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17 **Agência:** 0783- **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 23 **Ordem :** 71015 **Valor:** 164.986,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS_23_CONV. SAUDE	4.391,01	1499
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	3.633,22	1500
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**8.024,23**

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **173.010,67** **8.024,23** **164.986,44**

22/12/2021	1583	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	22/12/2021	22/12/2021	2253	200,00	0,00	200,00

Histórico: REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDORA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE LEVO O SR. JOCY SANTOS DE ASSIS O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA - BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 122207 **Valor:** 200,00

22/12/2021	1579	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	20/12/2021	22/12/2021	2254	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SERVIDORA LEVAR O PACIENTE SR. JOCY SANTOS DE ASSIS O MESMO IRA SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 122206 **Valor:** 1.200,00

22/12/2021	1581	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	18/12/2021	22/12/2021	2255	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMAGEM LEVA A PACIENTE SR. VALDEIR SANTOS MIRANDA A MESMA IRA PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 122208 **Valor:** 1.200,00

22/12/2021	1580	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	20/12/2021	22/12/2021	2256	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SR. JOCY SANTOS DE ASSIS ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 552526 **Valor:** 600,00

22/12/2021	1582	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	18/12/2021	22/12/2021	2257	600,00	0,00	600,00

Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVA A PACIENTE SR. VALDEIR SANTOS MIRANDA A MESMA IRA PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 552526 **Valor:** 600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	1584	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	22/12/2021	22/12/2021	2258	760,07	0,00	760,07

Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA MOTORISTA QUE LEVAR O SR. VALDEIOR SANTOS MIRANDA O MESMO IRÁ PASSAR POR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 552526** **Valor:** 760,07

Total de Registros: 6 **Total do Dia: 4.560,07** **0,00** **4.560,07**

22/12/2021	1578/2	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/12/2021	20/12/2021	2259	27.341,74	0,00	27.341,74

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 16495-X **Ds. Conta:** COVID19 FMS LC 173-2020 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 09** **Ordem : 552526** **Valor:** 27.341,74

22/12/2021	1578/1	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/12/2021	20/12/2021	2260	22.669,52	0,00	22.669,52

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 16495-X **Ds. Conta:** COVID19 FMS LC 173-2020 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 09** **Ordem : 552526** **Valor:** 22.669,52

Total de Registros: 2 **Total do Dia: 50.011,26** **0,00** **50.011,26**

22/12/2021	84/25	2028.13.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	2261	53.986,23	2.044,11	51.942,12

Histórico: REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122203** **Valor:** 51.942,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.235,61	1502
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	808,50	1501

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.044,11**

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 53.986,23** **2.044,11** **51.942,12**

22/12/2021	288/21	2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	22/12/2021	2262	18.096,57	152,70	17.943,87

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 122208** **Valor:** 17.943,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	51,27	1504
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	101,43	1503

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 152,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	83/20	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	2263	44.204,29	1.935,50	42.268,79

Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	122202	5.939,00
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	122206	4.107,33
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	122210	10.635,52
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	1222204	10.410,03
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	1222212	11.176,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	256,35	1506
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.679,15	1505

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 1.935,50**

22/12/2021	239/23	2106.11.14	02.07.001 2.106 3.1.90.11.00 14	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2021	20/12/2021	2264	86.335,81	27.206,82	59.128,99

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	122003	17.089,61
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	14	15919	42.039,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	3.704,36	1509
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	229,24	1510
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	160,00	1514
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	623,95	1512
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	342,51	1507
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.038,35	1511
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.511,14	1513
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	8.597,27	1508

Total de Retenções: 8 — **Valor Total Retenções: 27.206,82**

Total de Registros: 3 — **Total do Dia: 148.636,67 — 29.295,02 — 119.341,65**

22/12/2021	444		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92			22/12/2021	2265	21.186,81	0,00	21.186,81

Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
7706-2	FUS_SAUDE_15%	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2	122202	21.186,81

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 1			Total do Dia:	21.186,81	0,00	21.186,81
22/12/2021	447		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		22/12/2021		2266	26.421,25	0,00	26.421,25

Histórico: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 122201	**Valor:** 2.576,66
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 122203	**Valor:** 3.938,01
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 122205	**Valor:** 2.157,72
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 122207	**Valor:** 8.597,27
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 122209	**Valor:** 4.086,20
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 122211	**Valor:** 5.065,39

						Total de Registros: 1			Total do Dia:	26.421,25	0,00	26.421,25
22/12/2021	448		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		22/12/2021		2267	242,21	0,00	242,21

Histórico: REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 242,21
22/12/2021	449	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06	22/12/2021	2268	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 DEZEMBRO 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 157,85
22/12/2021	452	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	22/12/2021	2269	40.576,58	0,00	40.576,58

Histórico: REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 40.576,58
22/12/2021	453	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	22/12/2021	2270	45,58	0,00	45,58

Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 45,58
22/12/2021	454	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	22/12/2021	2271	328,56	0,00	328,56

Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 328,56
22/12/2021	455	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	22/12/2021	2272	1.200,95	0,00	1.200,95

Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 1.200,95
22/12/2021	456	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	22/12/2021	2273	5.446,58	0,00	5.446,58

Histórico: REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 5.446,58
22/12/2021	457	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	22/12/2021	2274	1.012,53	0,00	1.012,53

Histórico: REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 12	**Valor:** 1.012,53

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 8			Total do Dia:	49.010,84	0,00	49.010,84
22/12/2021	459		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		22/12/2021		2275	43.599,21	0,00	43.599,21
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor:	43.599,21
22/12/2021	471		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		22/12/2021		2276	5.084,89	0,00	5.084,89
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor:	5.084,89
22/12/2021	461		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		22/12/2021		2277	28,12	0,00	28,12
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor:	28,12
22/12/2021	462		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		22/12/2021		2278	1.393,80	0,00	1.393,80
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor:	1.393,80
22/12/2021	463		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		22/12/2021		2279	1.175,87	0,00	1.175,87
Histórico:	REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor:	1.175,87
22/12/2021	464		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		22/12/2021		2280	978,06	0,00	978,06
Histórico:	REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12		Valor:	978,06
						Total de Registros: 6			Total do Dia:	52.259,95	0,00	52.259,95
23/12/2021	18/19	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	04/01/2021	23/12/2021	573	16.688,00	0,00	16.688,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158-5		Valor:	16.688,00
23/12/2021	150		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		23/12/2021		574	1.052,64	0,00	1.052,64
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12		Valor:	1.052,64
						Total de Registros: 2			Total do Dia:	17.740,64	0,00	17.740,64
23/12/2021	14/25	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	15/12/2021	679	1.974,51	0,00	1.974,51
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122303		Valor:	1.974,51
23/12/2021	82/15	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	Global	03/05/2021	17/12/2021	680	4.286,00	128,58	4.157,42
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. SÉTIMA PARCELA.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.157,42
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%						128,58	986
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**128,58**	
23/12/2021	134/5	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	29/11/2021	15/12/2021	681	6.431,00	0,00	6.431,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNADINO DE SANTANA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.431,00
23/12/2021	134/4	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	29/11/2021	15/12/2021	682	5.986,20	0,00	5.986,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ AMERICO NO DISTRITO DE CARIPARE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.986,20
23/12/2021	134/3	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	29/11/2021	15/12/2021	683	4.489,65	0,00	4.489,65
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HENRIQUE ANTONIO NO POVOADO DE CANUDOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.489,65
23/12/2021	164/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	684	5.304,60	0,00	5.304,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GONÇALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.304,60
23/12/2021	164/2	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	685	4.585,40	0,00	4.585,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.585,40
23/12/2021	16/14	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	17/12/2021	686	21.207,77	0,00	21.207,77
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	21.207,77
						Total de Registros: 8			**Total do Dia:**	**54.265,13**	**128,58**	**54.136,55**
23/12/2021	151/3	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS	961.270.315-91	Global	08/11/2021	20/12/2021	687	4.389,00	0,00	4.389,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 172526**		**Valor:**	4.389,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**4.389,00**	**0,00**	**4.389,00**
23/12/2021	51/23	2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	688	8.829,20	0,00	8.829,20
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									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 : 40209**		**Valor:**	8.829,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 1			Total do Dia:	8.829,20	0,00	8.829,20
23/12/2021	398		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		23/12/2021		689	10.745,77	0,00	10.745,77
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 1		Valor:	10.745,77
23/12/2021	411		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13		23/12/2021		690	128,58	0,00	128,58
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122302		Valor:	128,58
						Total de Registros: 2			Total do Dia:	10.874,35	0,00	10.874,35
23/12/2021	174/59	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	23/12/2021	2009	90,02	0,00	90,02
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 42		Ordem : 4506		Valor:	90,02
						Total de Registros: 1			Total do Dia:	90,02	0,00	90,02
23/12/2021	661/3	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	04/08/2021	22/12/2021	2281	5.595,00	0,00	5.595,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526		Valor:	5.595,00
23/12/2021	120/23	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	04/01/2021	22/12/2021	2282	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526		Valor:	13.000,00
23/12/2021	478/15	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Global	03/05/2021	22/12/2021	2283	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES, DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526		Valor:	5.000,00
23/12/2021	87/38	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	2284	133,20	0,00	133,20
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122303		Valor:	133,20
23/12/2021	87/36	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	2285	605,55	0,00	605,55
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122301		Valor:	469,75
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122302		Valor:	135,80
						Total de Registros: 5			Total do Dia:	24.333,75	0,00	24.333,75
23/12/2021	1585/2	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	01/12/2021	23/12/2021	2286	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 16495-X	Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 09		Ordem : 552526		Valor:	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	1585/1	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	01/12/2021	23/12/2021	2287	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16495-X	**Ds. Conta:** COVID19 FMS LC 173-2020			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 09**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	15.000,00
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
23/12/2021	434		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		23/12/2021		2288	3.633,22	0,00	3.633,22
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NOS POVOADOS DE RIACHÃO DO PINTOR E BOA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO 85390-2017									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-3	**Ds. Conta:** MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17			**Agência:** 0783-	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 23**		**Ordem : 122301**		**Valor:**	3.633,22
23/12/2021	435		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		23/12/2021		2289	4.391,01	0,00	4.391,01
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NOS POVOADOS DE RIACHÃO DO PINTOR E BOA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO 85390-2017									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-3	**Ds. Conta:** MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17			**Agência:** 0783-	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 23**		**Ordem : 122302**		**Valor:**	4.391,01
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**8.024,23**	**0,00**	**8.024,23**
23/12/2021	451		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		23/12/2021		2290	8.019,72	0,00	8.019,72
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	8.019,72
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**8.019,72**	**0,00**	**8.019,72**
23/12/2021	458		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		23/12/2021		2291	8.821,77	0,00	8.821,77
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 2**		**Valor:**	8.821,77
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**8.821,77**	**0,00**	**8.821,77**
27/12/2021	38/18	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	27/12/2021	575	12.780,00	0,00	12.780,00
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	
Conta: 15535-7	**Ds. Conta:** BL PROTEÇÃO S. BÁSICA			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.780,00
27/12/2021	40/23	2063.30.29	02.08.100 2.063 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	23/12/2021	576	12.900,00	0,00	12.900,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	12.900,00
27/12/2021	34/17	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	27/12/2021	577	1.547,80	0,00	1.547,80
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: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.547,80
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**27.227,80**	**0,00**	**27.227,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	273/1	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	16/12/2021	27/12/2021	578	32.924,00	0,00	32.924,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO FAMILIAR (PMAAF) PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 8/666 DE 21 DE JUNHO 1993.									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 : 122701**		**Valor:**	32.924,00
27/12/2021	237/9	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	27/09/2021	27/12/2021	579	682,50	0,00	682,50
Histórico:	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	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	682,50
27/12/2021	39/6	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	27/12/2021	580	5.680,00	0,00	5.680,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE A. 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 : 552526**		**Valor:**	5.680,00
27/12/2021	247/5	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	27/12/2021	581	49,00	0,00	49,00
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9-2	**Ds. Conta:** PATROCINIOS			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 9-2**		**Valor:**	49,00
27/12/2021	59/23	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	582	2.626,01	0,00	2.626,01
Histórico:	REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTEM CIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	2.626,01
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**41.961,51**	**0,00**	**41.961,51**
27/12/2021	16/16	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	27/12/2021	691	5.964,00	0,00	5.964,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	5.964,00
27/12/2021	121/2	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	ALEX DE SOUZA MELO LIMA	37.533.264/0001-10	Global	10/09/2021	27/12/2021	692	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.200,00
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**10.164,00**	**0,00**	**10.164,00**
27/12/2021	394		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		27/12/2021		693	90.866,80	0,00	90.866,80
Histórico:	REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122702**		**Valor:**	90.866,80
27/12/2021	405		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		27/12/2021		694	32.036,06	0,00	32.036,06
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 12**		**Valor:**	32.036,06
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**122.902,86**	**0,00**	**122.902,86**
27/12/2021	711/2	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	27/09/2021	27/12/2021	2010	568,75	0,00	568,75
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE 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:**	568,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	48/35	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	20/12/2021	2011	6.916,67	138,33	6.778,34

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE dezembro 2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 6.778,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	138,33	3903
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**138,33**

						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**7.485,42**	**138,33**	**7.347,09**
27/12/2021	91/29	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	23/12/2021	2012	50.526,03	0,00	50.526,03

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4506-3 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 42 **Ordem :** 552526 **Valor:** 50.526,03

						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**50.526,03**	**0,00**	**50.526,03**
27/12/2021	1526/5	2025.30.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	24/11/2021	27/12/2021	2013	3.040,00	0,00	3.040,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 3.040,00

27/12/2021	19/200	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	06/12/2021	2014	429,52	0,00	429,52

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 122701 **Valor:** 429,52

27/12/2021	712/9	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	27/12/2021	2015	568,75	0,00	568,75

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 568,75

27/12/2021	710/7	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	27/12/2021	2016	568,75	0,00	568,75

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 568,75

27/12/2021	343/17	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	27/12/2021	2017	4.421,47	0,00	4.421,47

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 4.421,47

27/12/2021	217/5	2024.30.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	04/01/2021	22/12/2021	2018	7.903,20	0,00	7.903,20

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES DIVERSOS, PARA O TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DE NATAL , DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 122702 **Valor:** 7.903,20

27/12/2021	1594/1	2038.51.00	02.09.000 2.038 4.4.90.51.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2019	8.412,70	0,00	8.412,70

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 552526 **Valor:** 8.412,70

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	539/3	2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	20/12/2021	2020	2.003,00	0,00	2.003,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA PKR-4326, DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	2.003,00
27/12/2021	507/32	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	17/12/2021	2021	7.165,00	0,00	7.165,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRITON PLACA PKR-4326 e PATROL CASE, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	7.165,00
27/12/2021	629/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI	42.592.582/0001-92	Global	01/09/2021	17/12/2021	2022	3.515,00	0,00	3.515,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 3/5.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122703**		**Valor:**	3.515,00
27/12/2021	455/3	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	17/12/2021	2023	4.006,15	0,00	4.006,15
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.006,15
27/12/2021	1586/3	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2024	2.729,10	0,00	2.729,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO ENTROCAMNETO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	2.729,10
27/12/2021	1586/2	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2025	2.540,12	0,00	2.540,12
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇO ARTESIANO DO POVOADO RIACHÃO DO PINTOR, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	2.540,12
27/12/2021	1586/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2026	3.295,49	0,00	3.295,49
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MALHADA DE AREIAS, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.295,49
27/12/2021	1586/5	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2027	1.119,80	0,00	1.119,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.119,80
27/12/2021	1586/6	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2028	6.027,50	0,00	6.027,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.027,50
27/12/2021	1586/7	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2029	3.533,10	0,00	3.533,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.533,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	1586/8	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	16/12/2021	22/12/2021	2030	19.852,00	0,00	19.852,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	19.852,00
27/12/2021	49/22	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	27/12/2021	2031	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	1.500,00
27/12/2021	42/18	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	27/12/2021	2032	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	7.800,00
27/12/2021	671/2	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	ALEX DE SOUZA MELO LIMA	37.533.264/0001-10	Global	10/09/2021	27/12/2021	2033	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS DA SECRETARIA 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:**	2.400,00
						Total de Registros: 21			**Total do Dia:**	**92.830,65**	**0,00**	**92.830,65**
27/12/2021	1586/1	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/12/2021	22/12/2021	2292	35.674,24	0,00	35.674,24
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: 16495-X	**Ds. Conta:** COVID19 FMS LC 173-2020			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 09**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	35.674,24
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**35.674,24**	**0,00**	**35.674,24**
27/12/2021	683/3	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	C T A DE OLIVEIRA DE JESUS	37.205.674/0001-32	Global	02/08/2021	20/12/2021	2293	1.900,00	0,00	1.900,00
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 : 122702**		**Valor:**	1.900,00
27/12/2021	1572/1	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	09/12/2021	17/12/2021	2294	12.820,00	0,00	12.820,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSHUBISH L200 SPORT PLACA PLC-2014 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 : 122703**		**Valor:**	12.820,00
27/12/2021	809/9	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	27/12/2021	2295	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL E PSF´S DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	4.550,00
27/12/2021	56/38397	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	27/12/2021	2296	41.677,00	0,00	41.677,00
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:**	41.677,00
27/12/2021	24/23	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	04/01/2021	17/12/2021	2297	6.500,00	325,00	6.175,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	6.175,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						325,00	1515
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**325,00**	
27/12/2021	266/51	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	17/12/2021	2298	8.063,65	0,00	8.063,65
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.063,65
27/12/2021	548/43	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	17/12/2021	2299	8.127,40	0,00	8.127,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	8.127,40
27/12/2021	548/46	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	16/12/2021	2300	39.367,30	0,00	39.367,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	39.367,30
27/12/2021	548/45	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	16/12/2021	2301	16.330,00	0,00	16.330,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	16.330,00
27/12/2021	781/23400	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ALEX DE SOUZA MELO LIMA	37.533.264/0001-10	Global	10/09/2021	27/12/2021	2302	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	3.400,00
27/12/2021	466		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		27/12/2021		2303	325,00	0,00	325,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									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 : 122701**		**Valor:**	325,00
						Total de Registros: 11			**Total do Dia:**	**143.060,35**	**325,00**	**142.735,35**
28/12/2021	120/27	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	28/12/2021	583	9.063,50	0,00	9.063,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	9.063,50
28/12/2021	120/29	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	28/12/2021	584	11.041,00	0,00	11.041,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	11.041,00
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**20.104,50**	**0,00**	**20.104,50**
28/12/2021	169	2014.30.15	02.05.002 2.014 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	22/12/2021	28/12/2021	695	20.856,00	0,00	20.856,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA PLT2H64, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	**Ds. Conta:** P N A T			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	20.856,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2021	166/4	2014.30.15	02.05.002 2.014 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/12/2021	28/12/2021	696	7.014,00	0,00	7.014,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS JOD5882 E PLT2H64, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	**Ds. Conta:** P N A T			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15		**Ordem :** 552526		**Valor:**	7.014,00
28/12/2021	166/3	2014.30.15	02.05.002 2.014 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/12/2021	21/12/2021	697	14.901,00	0,00	14.901,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NTL0149, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	**Ds. Conta:** P N A T			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15		**Ordem :** 552526		**Valor:**	14.901,00
28/12/2021	168/1	2014.30.15	02.05.002 2.014 3.3.90.30.00 15	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	22/12/2021	22/12/2021	698	20.578,99	0,00	20.578,99
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSVAGEM PLACA RDG8F69, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	**Ds. Conta:** P N A T			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15		**Ordem :** 552526		**Valor:**	20.578,99
28/12/2021	166/1	2014.30.15	02.05.002 2.014 3.3.90.30.00 15	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/12/2021	20/12/2021	699	24.610,72	0,00	24.610,72
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NTL0149, NYS6490, OZO7193, JOD5882 E OUJ7193, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9125-1	**Ds. Conta:** P N A T			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15		**Ordem :** 552526		**Valor:**	24.610,72
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**87.960,71**	**0,00**	**87.960,71**
28/12/2021	1596	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	22/12/2021	28/12/2021	2034	19.744,00	0,00	19.744,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	19.744,00
28/12/2021	48/36	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	20/12/2021	2035	6.500,00	130,00	6.370,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DOS POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE dezembro 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 122802		**Valor:**	6.370,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130,00	3909
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**130,00**

28/12/2021	1597/2	2025.30.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	01/12/2021	28/12/2021	2036	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	8.250,00
28/12/2021	339/19	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	28/12/2021	2037	7.267,29	0,00	7.267,29
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Ordem :** 552526		**Valor:**	7.267,29
28/12/2021	324/32	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	28/12/2021	2038	42.143,00	0,00	42.143,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS, E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	42.143,00
28/12/2021	136/50	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	20/12/2021	2039	40.612,96	16.471,20	24.141,76
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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 : 1**		**Valor:**	19.872,85
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 2**		**Valor:**	4.268,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	550,00	3914
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	58,06	3911
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	339,45	3916
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	473,06	3910
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.308,08	3915
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.043,16	3917
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.124,71	3912
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.574,68	3913
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**16.471,20**

28/12/2021	519/13	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	28/12/2021	2040	1.400,00	70,00	1.330,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122804**		**Valor:**	1.330,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70,00	3918
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**70,00**

28/12/2021	193/30	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	28/12/2021	2041	26.350,00	1.660,05	24.689,95
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									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 : 122806**		**Valor:**	24.689,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	869,55	3921
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	395,25	3920
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	395,25	3919

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.660,05**	
28/12/2021	236/25	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	28/12/2021	2042	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	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	842,50
28/12/2021	234		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		28/12/2021		2043	869,55	0,00	869,55
Histórico:	REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 122807**		**Valor:**	869,55
						Total de Registros: 10			**Total do Dia:**	**153.979,30**	**18.331,25**	**135.648,05**
28/12/2021	436/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ MONTEIRO	044.251.615-05	Estimativo	17/05/2021	28/12/2021	2304	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEREDO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122801**		**Valor:**	475,20
28/12/2021	24/25	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	04/01/2021	28/12/2021	2305	6.500,00	325,00	6.175,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									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:**	6.175,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						325,00	1518
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**325,00**	
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**6.975,20**	**325,00**	**6.650,20**
28/12/2021	1571/6	2106.30.09	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 09	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/12/2021	28/12/2021	2306	57.923,00	0,00	57.923,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16495-X	**Ds. Conta:** COVID19 FMS LC 173-2020			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 09**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	57.923,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**57.923,00**	**0,00**	**57.923,00**
28/12/2021	393/19	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	28/12/2021	2307	19.113,20	0,00	19.113,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 552526**		**Valor:**	19.113,20
28/12/2021	594/9	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	28/12/2021	2308	1.400,00	70,00	1.330,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									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 : 122804**		**Valor:**	1.330,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						70,00	1519
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**70,00**	
28/12/2021	76/24	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	28/12/2021	2309	1.118,15	0,00	1.118,15
Histórico:	REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.118,15
28/12/2021	465		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06		28/12/2021		2310	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122803**		**Valor:**	70,00
28/12/2021	467		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		28/12/2021		2311	325,00	0,00	325,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 122802**		**Valor:**	325,00
						Total de Registros: 5			**Total do Dia:**	**22.026,35**	**70,00**	**21.956,35**
30/12/2021	155		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		585	32.401,95	0,00	32.401,95
Histórico:	REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	30.750,69
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 14158-6**		**Valor:**	1.651,26
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**32.401,95**	**0,00**	**32.401,95**
30/12/2021	83/13	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	30/12/2021	700	31.420,05	628,40	30.791,65
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CORONEL FRANCISCO MACEDO, NELSON CARVALHO DA CUNHA, HERCÍLIO NETO DA FRANCA, FELIX JOSE BARBOSA E PROFESSORA CARME MIRANDA ARRUDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	30.791,65
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%						628,40	993
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**628,40**	
30/12/2021	23/24	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/12/2021	701	65.488,80	1.606,46	63.882,34
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	63.882,34
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%						785,87	991
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%						820,59	992

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.606,46	
						Total de Registros: 2			Total do Dia:	96.908,85	2.234,86	94.673,99
30/12/2021	110/8	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	16/08/2021	30/12/2021	702	30.429,68	0,00	30.429,68
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 11965-2**		**Valor:**	30.429,68
30/12/2021	110/6	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	16/08/2021	30/12/2021	703	8.796,31	0,00	8.796,31
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 11965-2**		**Valor:**	8.796,31
						Total de Registros: 2			Total do Dia:	39.225,99	0,00	39.225,99
30/12/2021	89/15	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	30/12/2021	704	46.055,80	0,00	46.055,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS 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:**	46.055,80
30/12/2021	92/7	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	30/12/2021	705	60.086,63	0,00	60.086,63
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMPOR ESTOQUE 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:**	60.086,63
						Total de Registros: 2			Total do Dia:	106.142,43	0,00	106.142,43
30/12/2021	110/10	2013.30.15	02.05.002 2.013 3.3.90.30.00 15	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	16/08/2021	30/12/2021	706	21.963,64	0,00	21.963,64
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15**		**Ordem : 11965-2**		**Valor:**	21.963,64
						Total de Registros: 1			Total do Dia:	21.963,64	0,00	21.963,64
30/12/2021	170/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	29/12/2021	29/12/2021	707	22.170,99	0,00	22.170,99
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PLX4D68 E PLX0G56 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:**	22.170,99
30/12/2021	16/18	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	30/12/2021	708	25.560,00	0,00	25.560,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	25.560,00
30/12/2021	89/13	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	30/12/2021	709	12.192,00	0,00	12.192,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS 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:**	12.192,00
30/12/2021	81/11	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	30/12/2021	710	50.007,22	0,00	50.007,22
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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:**	50.007,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	53/23	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	711	188,10	0,00	188,10
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705**		**Valor:**	188,10
30/12/2021	428		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/12/2021		712	785,87	0,00	785,87
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 123001**		**Valor:**	785,87
30/12/2021	427		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/12/2021		713	820,59	0,00	820,59
Histórico:	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 123002**		**Valor:**	820,59
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**111.724,77**	**0,00**	**111.724,77**
30/12/2021	423		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		714	5.998,80	0,00	5.998,80
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704-X	**Ds. Conta:** FUNDEB_40			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 15704-X**		**Valor:**	5.998,80
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**5.998,80**	**0,00**	**5.998,80**
30/12/2021	424		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		715	96.072,43	0,00	96.072,43
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**Ordem : 15671-X**		**Valor:**	96.072,43
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**96.072,43**	**0,00**	**96.072,43**
30/12/2021	425		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		716	171.088,24	0,00	171.088,24
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	171.088,24
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**171.088,24**	**0,00**	**171.088,24**
30/12/2021	438/13	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	30/12/2021	2044	23.575,30	471,51	23.103,79
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	23.103,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	471,51	3951
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**471,51**

30/12/2021	74/23	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	29/12/2021	2045	44.014,27	2.200,71	41.813,56
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	41.813,56

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						2.200,71	3950
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**2.200,71**	
30/12/2021	173/118	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	2046	7.696,78	0,00	7.696,78
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	**Ds. Conta:** ICMS EXP			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 82**		**Ordem : 283141**		**Valor:**	172,65
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29503**		**Valor:**	14,88
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	7.509,25
30/12/2021	230/45	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	2047	34.983,98	0,00	34.983,98
Histórico:	REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	34.983,98
30/12/2021	143/55	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	30/12/2021	2048	4.530,28	0,00	4.530,28
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103**		**Valor:**	4.530,28
30/12/2021	173/122	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	2049	1.707,51	0,00	1.707,51
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	1.707,51
30/12/2021	143/57	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	30/12/2021	2050	6.141,80	0,00	6.141,80
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	6.141,80
30/12/2021	143/59	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	30/12/2021	2051	803,70	0,00	803,70
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO									Vl 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:**	803,70
30/12/2021	145/21	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	30/12/2021	2052	190,51	0,00	190,51
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14-9	**Ds. Conta:** TRIBUTOS CAIXA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 149**		**Valor:**	190,51
30/12/2021	152/24	2040.39.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	2053	89.318,44	0,00	89.318,44
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	89.318,44
30/12/2021	150/28	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	2054	80.972,51	0,00	80.972,51
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 1103-1**		**Valor:**	80.972,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Registros: 11			**Total do Dia:**	**293.935,08**	**2.672,22**	**291.262,86**
30/12/2021	544/17	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	30/12/2021	2312	20.395,00	0,00	20.395,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	20.395,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**20.395,00**	**0,00**	**20.395,00**
30/12/2021	473		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		2313	1.509,18	0,00	1.509,18
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919**		**Valor:**	1.509,18
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**1.509,18**	**0,00**	**1.509,18**
30/12/2021	474		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		2314	92.350,99	0,00	92.350,99
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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:**	92.350,99
30/12/2021	475		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		2315	548,62	0,00	548,62
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 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**		**Valor:**	548,62
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**92.899,61**	**0,00**	**92.899,61**
30/12/2021	476		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		30/12/2021		2316	29.066,88	0,00	29.066,88
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 15919-0**		**Valor:**	29.066,88
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**29.066,88**	**0,00**	**29.066,88**
Sub-Total de Registros: 703									**Sub-Total:**	**13.106.262,66**	**1.120.630,49**	**11.985.632,17**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 703									**Total:**	**13.106.262,66**	**1.120.630,49**	**11.985.632,17**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**13.106.262,66**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**13.106.262,66**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	33.896,41
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.151,82
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	974,13
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.235,61
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	307,62
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	3.845,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	808,50
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.780,58
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	2.581,97
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.761,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	23.653,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	18.799,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	2.673,57
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	83,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	14.709,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	66.812,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	3.937,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	9.262,37
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS_23_CONV. SAUDE	4.391,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	895,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	480,00

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	3.376,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.726,30
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.305,03
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	958,02
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.508,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.923,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	330,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	55,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	215,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	375,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	400,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.990,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	397,31
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	45,58
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	3.412,46
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	9.251,63
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.127,30
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.200,95
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.175,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	36,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	544,76
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	36,33
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	328,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.393,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	1.542,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.012,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	978,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS	1.740,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.663,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	4.558,34

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	39.975,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	40.576,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	43.599,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.201,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	74.581,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	117.060,37
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	15.469,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	5.446,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	5.084,89
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.642,92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	146,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	11.991,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	14.256,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	57.567,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	53.143,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	44.248,67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	5.072,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	852,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	57.530,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	190.715,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	31.672,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	23.579,14
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	4.897,04
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	3.633,22
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	3.626,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	6.377,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 78	**Total:**	**1.120.630,49**

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

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