PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2022	7/5	2050.13.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	123	9.865,40	169,41	9.695,99

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

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 14158-5** **Valor:** 9.695,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41	163
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**169,41**

01/04/2022	11/13	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	01/04/2022	176	47.204,00	2.360,20	44.843,80

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, ANA CORREIO DE LACERDA, SANTA RAFAELA, PAULO FREIRE, CRECHE MUNICIPAL. DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 040101** **Valor:** 44.843,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	2.360,20	291
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**2.360,20**

01/04/2022	373/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	430	7.650,00	0,00	7.650,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAGERO MITSHUBISH DIESEL 4X4 DE 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: 1500** **Ordem : 040105** **Valor:** 7.650,00

01/04/2022	384/2	2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	431	8.050,00	0,00	8.050,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE MITSHUBISH L200 SPORT DIESEL 4X4 DE 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: 1500** **Ordem : 040106** **Valor:** 8.050,00

01/04/2022	384/1	2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	432	10.075,00	0,00	10.075,00

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE NISSAN FRONTIER DIESEL DE PLACA OKP-3125 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 040107** **Valor:** 10.075,00

01/04/2022	372	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA	005.964.155-08	Ordinário/Normal	29/03/2022	29/03/2022	433	240,00	0,00	240,00

Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA SERVIDOR, QUANDO NA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA - TCM-BA, NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 9642** **Valor:** 240,00

01/04/2022	84/14	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	01/04/2022	434	4.216,00	210,80	4.005,20

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DO CIMITÉRIO MUNICIPAL E PRAÇA DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 040101** **Valor:** 4.005,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						210,80	1107
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**210,80**	

01/04/2022	373/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	435	9.830,90	0,00	9.830,90
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLER, FIRE E KIT WAY DE PLACAS: OLC-8723, OZH-0031, OZH-4139 DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 040103**		**Valor:**	9.830,90
01/04/2022	373/3	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	436	7.970,00	0,00	7.970,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE TOYTA HILUX SW4 DE PLACA PJF-4407DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 040104**		**Valor:**	7.970,00
01/04/2022	408/3	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	548	8.610,00	0,00	8.610,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT MOBI 2017 E 2020 DE PLACAS: RCQ7D38, RCQ3E63 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040102**		**Valor:**	8.610,00
01/04/2022	408/2	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	549	8.350,00	0,00	8.350,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CHEVROLET MONTANA AMBULÂNCIA 2018 DE PLACAS: PLC-5276, PKV-6530 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040103**		**Valor:**	8.350,00
01/04/2022	408/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	550	9.410,00	0,00	9.410,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOLKS WAGENS PAWER 1.8 AMBULÂNCIA DE PALCAS: OZH-3166, OZH-3295 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040104**		**Valor:**	9.410,00
01/04/2022	420	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	551	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA. SELMA MARIA PEREIRA DA COSTA BARBOSA A MESMA SUBMETER-SE CIRURGIA NO HOSPITAL REGINAL IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040108**		**Valor:**	1.200,00
01/04/2022	421	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	552	850,01	0,00	850,01
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO PARA O ENFERMEIRO, PARA LEVAR O SRa. SIMONE CARDOSO NASCIMENTO NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO HGE EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040109**		**Valor:**	850,01
01/04/2022	416/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA RITA FIRMINO DOS SANTOS NETO	010.088.215-35	Estimativo	31/03/2022	01/04/2022	553	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA ANA RITA FIRMINO DOS SANTOS NETO PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040106**		**Valor:**	475,20
01/04/2022	413/1	2043.30.1520	02.05.001 2.043 3.3.90.30.00 1520	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	30/03/2022	01/04/2022	554	7.050,00	0,00	7.050,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FORD RANGER DIESEL XL DE PLACA OUY-0908 DA SAMU DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040101**		**Valor:**	7.050,00
01/04/2022	418/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEICIANE MARQUES DE JESUS MARTINS	085.908.815-47	Global	31/03/2022	01/04/2022	555	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR JOANAH MARTINS DE JESUS, PORTADORA SOPRO CARDIACO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040107**		**Valor:**	475,20
01/04/2022	43/12	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	556	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA DE AGROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040110**		**Valor:**	455,40
01/04/2022	417/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	Estimativo	31/03/2022	01/04/2022	557	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE PORTADOR BÓCIO MULTINODULAR ATÓXICO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 4066**		**Valor:**	475,20
01/04/2022	419	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	558	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA.SELMA MARIA PEREIRA DA COSTA BARBOSA A MESMA SUBMETER-SE UM CIRURGIA O HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	600,00
01/04/2022	77/9	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	559	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10084**		**Valor:**	475,20
01/04/2022	66/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO JOSE DA SILVA	411.002.555-91	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	560	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA PORTADORA DE CA DE LARINGE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5480**		**Valor:**	475,20
01/04/2022	414/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS	010.084.895-81	Estimativo	31/03/2022	01/04/2022	561	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS PORTADORA DE CARDIOPATIA POR CHAGAS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040111**		**Valor:**	475,20
01/04/2022	410	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	562	968,46	0,00	968,46
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA LEVAR O SRa. LUCIANA BERTULETE DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE REVISÃO PÓS OPERATÓRIO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040105**		**Valor:**	968,46
						Total de Registros: 24			**Total do Dia:**	**145.446,37**	**2.740,41**	**142.705,96**
04/04/2022	68/7	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	04/04/2022	126	9.887,20	0,00	9.887,20
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: 1500**		**Ordem : 3204**		**Valor:**	9.887,20
04/04/2022	68/5	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	03/01/2022	28/03/2022	127	15.620,00	0,00	15.620,00
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: 1500**		**Ordem : 3204**		**Valor:**	15.620,00
04/04/2022	43/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	Global	03/01/2022	10/03/2022	180	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. MÊS DE MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 18027**		**Valor:**	4.157,42
				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
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						128,58	293
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**128,58**	
04/04/2022	81/1	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	NOVO MILLENIUN SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	00.762.207/0001-01	Global	08/03/2022	04/04/2022	181	25.152,60	202,23	24.950,37
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ENTREGA DA MERENDA,DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 287**		**Valor:**	24.950,37
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						202,23	294
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**202,23**	
04/04/2022	358/1	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	NOVO MILLENIUN SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	00.762.207/0001-01	Global	08/03/2022	04/04/2022	438	22.467,20	180,64	22.286,56
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 287**		**Valor:**	22.286,56
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						180,64	1116
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**180,64**	
04/04/2022	360/1	2064.39.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	NOVO MILLENIUN SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	00.762.207/0001-01	Global	08/03/2022	04/04/2022	439	15.002,90	120,62	14.882,28
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 287**		**Valor:**	14.882,28
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						120,62	1117
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**120,62**	
04/04/2022	386/1	2064.30.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	01/03/2022	04/04/2022	440	12.940,00	0,00	12.940,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	12.940,00
04/04/2022	290/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	004.224.265-71	Estimativo	14/02/2022	04/04/2022	565	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040401**		**Valor:**	475,20
04/04/2022	97/9	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA	582.652.875-34	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	566	475,20	0,00	475,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. DARILENE PEREIRA DE MATOS FERREIRA PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040402**		**Valor:**	475,20
04/04/2022	37/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA	198.523.633-87	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	567	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040403**		**Valor:**	357,20
04/04/2022	423	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	568	150,01	0,00	150,01
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, , PARA LEVAR O SRa SELMA MARIA PEREIRA DA COSTA O MESMO SUBMETER-SE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL GERAL DE IBOTIRAMA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	150,01
						Total de Registros: 11			**Total do Dia:**	**106.813,51**	**632,07**	**106.181,44**
05/04/2022	90	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARIA DE FATIMA PEREIRA SERPA	579.684.891-72	Ordinário/Normal	05/04/2022	05/04/2022	184	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPAR da 4º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 2022, EM SALVADOR-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 040504**		**Valor:**	1.250,00
05/04/2022	88	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	ANDREIA SERPA CAMARA DUARTE	757.130.715-53	Ordinário/Normal	05/04/2022	05/04/2022	185	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPAR da 4º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 2022, EM SALVADOR-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 040503**		**Valor:**	1.250,00
05/04/2022	89	2023.14.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	IRACI MOREIRA NEVES SILVA	902.182.565-15	Ordinário/Normal	05/04/2022	05/04/2022	186	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPAR da 4º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 2022, EM SALVADOR-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7241**		**Valor:**	1.250,00
05/04/2022	25/6	2013.39.1500	02.07.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	441	87.709,91	0,00	87.709,91
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: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	87.709,91
05/04/2022	23/6	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	442	55.581,09	0,00	55.581,09
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	55.581,09
05/04/2022	110/5	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR EIRELLI	24.441.464/0001-00	Global	03/01/2022	05/04/2022	569	16.995,00	0,00	16.995,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040503**		**Valor:**	16.995,00
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**164.036,00**	**0,00**	**164.036,00**
07/04/2022	71/2	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	07/04/2022	131	14.004,00	0,00	14.004,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA O PROGRAMA NOSSA SOPA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 040702**		**Valor:**	14.004,00
07/04/2022	88/3	2050.36.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	03/01/2022	05/04/2022	132	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 MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 040701**		**Valor:**	1.125,00
07/04/2022	86/4	2050.36.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	03/01/2022	05/04/2022	133	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 9639**		**Valor:**	450,00
07/04/2022	87/3	2051.36.1660	02.06.001 2.051 3.3.90.36.00 1660	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Global	03/01/2022	05/04/2022	134	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 MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 25458**		**Valor:**	560,00
07/04/2022	97/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	JOSE EDIVALDO DOS SANTOS	099.800.595-91	Global	07/03/2022	07/04/2022	196	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 25663**		**Valor:**	3.200,00
07/04/2022	100/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	ORLANDINO LOPES DE FREITAS	317.855.575-72	Global	07/03/2022	07/04/2022	197	470,90	0,00	470,90
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 15581**		**Valor:**	470,90
07/04/2022	103/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	ANA OLIVEIRA DE SANTANA FRANCA	022.352.245-71	Global	07/03/2022	07/04/2022	198	1.797,20	0,00	1.797,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 9077**		**Valor:**	1.797,20
07/04/2022	93/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	ALMIRO BORGES DOS SANTOS	411.016.265-34	Global	07/03/2022	07/04/2022	199	432,05	0,00	432,05
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 12502**		**Valor:**	432,05
07/04/2022	95/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	XAVIER LIMA DE OLIVEIRA	910.261.995-49	Global	07/03/2022	07/04/2022	200	8.274,60	0,00	8.274,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 11114**		**Valor:**	8.274,60
07/04/2022	101/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	SEBASTIANA SANTOS DE OLIVEIRA	717.631.805-06	Global	07/03/2022	07/04/2022	201	265,80	0,00	265,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 040703**		**Valor:**	265,80
07/04/2022	91/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	ADENOR SANTOS DE OLIVEIRA	903.601.255-49	Global	07/03/2022	07/04/2022	202	2.259,00	0,00	2.259,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 040702**		**Valor:**	2.259,00
07/04/2022	92/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	ALMIR JOSE VITAL	243.930.615-00	Global	07/03/2022	07/04/2022	203	4.525,50	0,00	4.525,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 040701**		**Valor:**	4.525,50
07/04/2022	41/3	2023.36.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SIMONE DA SILVA	044.178.845-95	Global	03/01/2022	05/04/2022	204	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 040701**		**Valor:**	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	42/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/01/2022	01/04/2022	205	1.400,00	0,00	1.400,00

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

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	395/2	2019.39.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	22.151.359/0001-00	Global	01/03/2022	07/04/2022	448	16.632,00	332,64	16.299,36

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 27679 **Valor:** 16.299,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	332,64	1147

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 332,64**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	395/1	2019.39.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	22.151.359/0001-00	Global	01/03/2022	07/04/2022	449	8.316,00	166,32	8.149,68

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 27679 **Valor:** 8.149,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	166,32	1148

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 166,32**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	394	2011.14.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1500	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	450	1.350,00	0,00	1.350,00

Histórico: REF: , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNTO AO INSTITUTO SOCIAL AMIGOS DO BEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 040718 **Valor:** 1.350,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	58/6	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	06/04/2022	451	6.500,00	130,00	6.370,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 040716 **Valor:** 6.370,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	130,00	1144

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 130,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	58/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	03/01/2022	06/04/2022	452	6.916,67	138,33	6.778,34

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 040714 **Valor:** 6.778,34

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						138,33	1143
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**138,33**	
07/04/2022	206/3	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	03/01/2022	05/04/2022	453	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 040709**		**Valor:**	700,00
07/04/2022	209/3	2012.36.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.36.00 1500	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON	331.548.805-34	Global	03/01/2022	05/04/2022	454	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 35864**		**Valor:**	1.150,00
07/04/2022	210/3	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	03/01/2022	05/04/2022	455	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 MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5385**		**Valor:**	1.200,00
07/04/2022	351/3	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	23/03/2022	28/03/2022	456	15.758,52	0,00	15.758,52
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO PLACA: NZP4324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 48659**		**Valor:**	15.758,52
07/04/2022	333/1	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	22.151.359/0001-00	Global	08/03/2022	07/04/2022	457	37.262,40	745,25	36.517,15
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 27679**		**Valor:**	36.517,15
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						745,25	1146
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**745,25**	
07/04/2022	351/1	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	23/03/2022	28/03/2022	458	16.982,27	0,00	16.982,27
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE VOLKS WAGENS, PLACA: OZE1309 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 48659**		**Valor:**	16.982,27
07/04/2022	9/190122	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	459	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: 1500**		**Ordem : 40710**		**Valor:**	198,24
07/04/2022	9/190121	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	460	396,48	0,00	396,48
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: 1500**		**Ordem : 40703**		**Valor:**	198,24
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 40704**		**Valor:**	198,24

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	393	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	461	931,98	0,00	931,98

Histórico: REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES, PARA O PREFEITO, EM A SALVADOR-BA JUNTO O GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO E DA DEP. JUSMARI, NA SETRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 040702** **Valor:** 931,98

07/04/2022	62/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	03/01/2022	06/04/2022	462	16.800,00	252,00	16.548,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 62014** **Valor:** 16.548,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	252,00	1145
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**252,00**	

07/04/2022	54/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/01/2022	01/04/2022	463	583,33	0,00	583,33

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 206243** **Valor:** 583,33

07/04/2022	60/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	01/04/2022	464	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 MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 105893** **Valor:** 715,00

07/04/2022	59/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	01/04/2022	465	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 MARÇO 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 105893** **Valor:** 715,00

07/04/2022	207/3	2012.36.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.36.00 1500	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	03/01/2022	05/04/2022	466	900,00	0,00	900,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 040706** **Valor:** 900,00

07/04/2022	212/3	2012.36.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.36.00 1500	JOSE AUGUSTO DOS REIS	438.352.875-91	Global	03/01/2022	05/04/2022	467	500,00	0,00	500,00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 040707** **Valor:** 500,00

07/04/2022	208/3	2011.36.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	03/01/2022	05/04/2022	468	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 MARÇO DE 2022 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 040708** **Valor:** 500,00

07/04/2022	168/7	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	07/04/2022	469	14.508,00	0,00	14.508,00

Histórico: REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS OPERARIOS NOS TRECHOS DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE, ENSEADA E CARLOTA, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 040713** **Valor:** 14.508,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	154/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	03/01/2022	28/03/2022	470	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 MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 32336**		**Valor:**	5.000,00
07/04/2022	61/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	Global	03/01/2022	01/04/2022	471	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 MARÇO 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: 1500**		**Ordem : 16513**		**Valor:**	9.850,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	150,00	1142
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**150,00**

07/04/2022	103/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	30/03/2022	472	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 24144**		**Valor:**	7.800,00
07/04/2022	257/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	05/04/2022	473	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 MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 040712**		**Valor:**	27.000,00
07/04/2022	351/2	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	23/03/2022	28/03/2022	474	14.971,97	0,00	14.971,97
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS WAGENS USINA ASFALTICA 2019 DE PLACA PLQ9A04 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 48659**		**Valor:**	14.971,97
07/04/2022	466	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	475	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REF. TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO PROJETO DE 07KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SEDE AO DISTRITO DE CARIPARÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	88,78
07/04/2022	210/9	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	07/04/2022	581	5.508,00	0,00	5.508,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SAUDE 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: 1520**		**Ordem : 040704**		**Valor:**	5.508,00
07/04/2022	427	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	582	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA BUSCAR A SR. MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA O MESMO SE ENCONTRA ALTA HOSPITALAR HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM FEIRA DE SANTANA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040701**		**Valor:**	1.200,00
07/04/2022	424	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	FRANCIANE M. T. CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	583	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR-BA, PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6592**		**Valor:**	400,00
07/04/2022	277/3	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	05/04/2022	584	5.000,00	0,00	5.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 17277**		**Valor:**	5.000,00
07/04/2022	428	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	585	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA BUSCAR A SR. MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA O MESMO SE ENCONTRA ALTA HOSPITALAR HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM FEIRA DE SANTANA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 9299**		**Valor:**	600,00
07/04/2022	190/3	2034.48.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	586	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 MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 1124**		**Valor:**	3.500,00
07/04/2022	191/3	2034.48.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	587	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 MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61988**		**Valor:**	2.500,00
07/04/2022	64/5	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Global	03/01/2022	07/04/2022	588	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 17277**		**Valor:**	5.000,00
07/04/2022	213/3	2042.30.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/01/2022	07/04/2022	589	22.524,00	0,00	22.524,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, 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: 1520**		**Ordem : 040703**		**Valor:**	22.524,00
						Total de Registros: 51			**Total do Dia:**	**299.772,69**	**1.914,54**	**297.858,15**
08/04/2022	120/3	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	A DE SÁ BORGES-ME	32.469.526/0001-01	Global	25/02/2022	06/04/2022	135	9.635,00	0,00	9.635,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O PROGRAMA NOSSA SOPA, DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15988**		**Valor:**	9.635,00
08/04/2022	98/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	MANOEL EDINAZIO FERNANDES DA FRANCA	582.649.575-87	Global	07/03/2022	07/04/2022	207	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 040801**		**Valor:**	3.200,00
08/04/2022	106/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS	961.270.315-91	Global	07/03/2022	07/04/2022	208	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 7878**		**Valor:**	3.200,00
08/04/2022	102/1	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	SIZALTINA FERNANDES DA FRANCA	270.789.815-53	Global	07/03/2022	07/04/2022	209	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11965-2	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1552**		**Ordem : 040802**		**Valor:**	3.200,00
08/04/2022	63/2	2029.39.1553	02.03.002 2.029 3.3.90.39.00 1553	VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	22.151.359/0001-00	Global	11/02/2022	07/04/2022	210	169.793,82	3.395,88	166.397,94
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS 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: 1553**		**Ordem : 27679**		**Valor:**	166.397,94
				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
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS_500_FME						3.395,88	303
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**3.395,88**	
08/04/2022	11/15	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	08/04/2022	211	51.014,00	2.550,70	48.463,30

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

Conta: 15705-8 **Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 040801** **Valor:** 48.463,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	2.550,70	302
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **2.550,70**	

08/04/2022	9/190123	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	476	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: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 40801** **Valor:** 198,24

08/04/2022	218/34	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	477	13.603,71	0,00	13.603,71

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

Conta: 29503-5 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 29503** **Valor:** 100,47

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 29506** **Valor:** 13.503,24

08/04/2022	223/14	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	478	98.311,99	0,00	98.311,99

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 29506** **Valor:** 15.075,67

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 295061** **Valor:** 82.090,57

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 295062** **Valor:** 1.145,75

08/04/2022	219/3	2010.47.1750	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	479	66,34	0,00	66,34

Histórico: REF. PASEP DO RECURSO DA CIDE DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9186-3 **Ds. Conta:** C I D E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1750** **Ordem : 9186** **Valor:** 66,34

08/04/2022	50/4	2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	03/01/2022	08/04/2022	480	1.100,00	0,00	1.100,00

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

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 29506** **Valor:** 1.100,00

08/04/2022	349/4	2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	08/04/2022	481	1.496,38	0,00	1.496,38

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M), CONFORME CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 003/2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 2398** **Valor:** 1.496,38

08/04/2022	348/3	2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	08/04/2022	482	6.846,00	0,00	6.846,00

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2022 — Vl de Pessoal: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 2398**		**Valor:**	6.846,00
08/04/2022	211/4	2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/01/2022	08/04/2022	483	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 012/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 2398**		**Valor:**	2.500,00
08/04/2022	57/4	2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	03/01/2022	08/04/2022	484	1.133,00	0,00	1.133,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	1.133,00
08/04/2022	360/3	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	A DE SÁ BORGES-ME	32.469.526/0001-01	Global	25/02/2022	06/04/2022	590	15.002,50	0,00	15.002,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 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: 1520**		**Ordem : 15988**		**Valor:**	15.002,50
08/04/2022	429/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIO DOS SANTOS BOMFIM	122.370.865-91	Estimativo	08/04/2022	08/04/2022	591	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIO DOS SANTOS BOMFIM PORTADOR DE CA DE CELULAS DE MANTO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040803**		**Valor:**	455,40
08/04/2022	430/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUGENIA NERIS DE SOUZA	046.152.595-06	Estimativo	08/04/2022	08/04/2022	592	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR. LUAN SOUZA DE SANTANA PORTADOR DE SINDRONE DE PRUNE BELLY, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040802**		**Valor:**	455,40
08/04/2022	44/14	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	593	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040801**		**Valor:**	475,20
						Total de Registros: 19			**Total do Dia:**	**381.686,98**	**5.946,58**	**375.740,40**
11/04/2022	11/12	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	136	105,46	0,00	105,46
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 041101**		**Valor:**	105,46
11/04/2022	6/5	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	137	193,10	0,00	193,10
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041101**		**Valor:**	98,36
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041102**		**Valor:**	94,74
11/04/2022	11/11	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	138	32,64	0,00	32,64
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 041101**		**Valor:**	32,64
11/04/2022	27/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	213	8.782,46	0,00	8.782,46
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041101**		**Valor:**	96,87
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041102**		**Valor:**	96,87
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041103**		**Valor:**	96,87

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041104**		**Valor:**	121,15
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041105**		**Valor:**	100,00
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041106**		**Valor:**	186,19
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041107**		**Valor:**	110,28
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041108**		**Valor:**	97,20
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041109**		**Valor:**	7.877,03
11/04/2022	42/5	2019.39.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	485	205,47	0,00	205,47
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041103**		**Valor:**	104,16
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041104**		**Valor:**	101,31
11/04/2022	31/4	2007.39.1500	02.08.000 2.007 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	486	240,42	0,00	240,42
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041105**		**Valor:**	240,42
11/04/2022	36/8	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	487	194,40	0,00	194,40
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041106**		**Valor:**	194,40
11/04/2022	33/4	2064.39.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	488	96,83	0,00	96,83
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041107**		**Valor:**	96,83
11/04/2022	181/5	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	489	492,23	0,00	492,23
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041108**		**Valor:**	96,83
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041109**		**Valor:**	100,69
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041110**		**Valor:**	96,92
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041111**		**Valor:**	100,96
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041112**		**Valor:**	96,83
11/04/2022	180/5	2065.39.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	490	290,49	0,00	290,49
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041113**		**Valor:**	96,83
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041114**		**Valor:**	96,83
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041115**		**Valor:**	96,83
11/04/2022	36/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	491	32,64	0,00	32,64
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041102**		**Valor:**	32,64
11/04/2022	223/12	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	492	168.638,28	0,00	168.638,28
Histórico:	REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041101**		**Valor:**	168.638,28

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2022	434	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	594	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SR.MARIO BOMFIM DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO IGESDF EM BRASILIA-DF, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	750,00
11/04/2022	89/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	HILDENE PEREIRA BORGES COUTINHO	897.450.435-91	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	595	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. HILDENE PEREIRA BORGES COUTINHO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041101**		**Valor:**	357,20
11/04/2022	39/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIENE CARDOSO SOUZA	044.575.745-03	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	596	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR EMILLY SOUZA DOS REIS PORTADORA DE DIABETES MELITUS IMUNO DEPENDENTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041102**		**Valor:**	455,40
11/04/2022	433/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA DE SALES DE JESUS	877.362.175-72	Estimativo	06/04/2022	11/04/2022	597	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. LUZIA DE SALES DE JESUS PORTADORA DE CA DE COLO DE ÚTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7890**		**Valor:**	475,20
11/04/2022	431/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOÃO FRANCISCO DE SOUZA	012.080.965-67	Estimativo	11/04/2022	11/04/2022	598	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA Sr. JOÃO FRANCISCO DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PESCOÇO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041103**		**Valor:**	475,20
11/04/2022	56/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	599	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR/DISPLASIA DO QUADRIL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041104**		**Valor:**	152,20
11/04/2022	98/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS	003.980.825-45	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	600	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS PORTADOR DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041105**		**Valor:**	475,20
11/04/2022	416/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA RITA FIRMINO DOS SANTOS NETO	010.088.215-35	Estimativo	31/03/2022	11/04/2022	601	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA ANA RITA FIRMINO DOS SANTOS NETO PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041106**		**Valor:**	475,20
11/04/2022	432	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	602	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SR.MARIO BOMFIM DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO IGESDF EM BRASILIA-DF, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041107**		**Valor:**	1.350,00
11/04/2022	14/5	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	603	5.772,52	0,00	5.772,52
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041108**		**Valor:**	96,83
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041109**		**Valor:**	4.889,13
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041110**		**Valor:**	536,75
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041111**		**Valor:**	96,84
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041112**		**Valor:**	152,97
11/04/2022	96/13	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	604	475,20	0,00	475,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15849**		**Valor:**	475,20
11/04/2022	311/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDSON DE SOUZA LIMA	504.548.971-20	Estimativo	16/02/2022	11/04/2022	605	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. EDSON DE SOUZA LIMA DOS SANTOS PORTADOR DE SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041114**		**Valor:**	152,20
11/04/2022	55/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	606	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ADEONES MOREIRA DEOLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041115**		**Valor:**	357,20
11/04/2022	49/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	607	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041116**		**Valor:**	357,20
11/04/2022	270/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DA SILVA	055.656.878-88	Estimativo	03/02/2022	11/04/2022	608	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA LUIZA DA SILVA PORTADORA DE SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041117**		**Valor:**	152,20
11/04/2022	45/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	609	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR ARTHUR DA SILVA CARDOSO PORTADORA DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 8920**		**Valor:**	152,20
						Total de Registros: 28			**Total do Dia:**	**191.688,74**	**0,00**	**191.688,74**
12/04/2022	38/7	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	30/03/2022	139	12.008,00	0,00	12.008,00
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE 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: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	12.008,00
12/04/2022	38/5	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	30/03/2022	140	10.035,50	0,00	10.035,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (CRAS)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	10.035,50
12/04/2022	38/3	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	22/03/2022	141	12.660,50	0,00	12.660,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (CRAS)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	12.660,50
12/04/2022	119/1	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	15/02/2022	07/03/2022	142	2.363,25	0,00	2.363,25
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DO CRÁS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 12358**		**Valor:**	2.363,25
12/04/2022	97/5	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/04/2022	143	2.961,79	0,00	2.961,79
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041201**		**Valor:**	2.961,79
12/04/2022	64/4	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	03/01/2022	30/03/2022	144	5.950,00	0,00	5.950,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041202**		**Valor:**	5.950,00
12/04/2022	105/5	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	03/01/2022	30/03/2022	145	1.768,00	0,00	1.768,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041203**		**Valor:**	1.768,00
12/04/2022	60/7	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	RAPIDO FEDERAL VIACAO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	03/01/2022	01/04/2022	146	12.689,92	0,00	12.689,92
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS 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: 1500**		**Ordem : 041204**		**Valor:**	12.689,92
12/04/2022	15/6	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	30/03/2022	214	8.416,50	0,00	8.416,50
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	8.416,50
12/04/2022	33/6	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	30/03/2022	215	3.981,25	0,00	3.981,25
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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: 1510**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	3.981,25
12/04/2022	29/4	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	28/03/2022	216	2.406,00	0,00	2.406,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ONIBUS ESCOLAR, PLACAS PLT2H64, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	2.406,00
12/04/2022	19/3	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	28/03/2022	217	716,18	0,00	716,18
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 21692**		**Valor:**	716,18
12/04/2022	48/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/04/2022	218	1.316,36	0,00	1.316,36
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041201**		**Valor:**	1.316,36
12/04/2022	80/2	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	219	8.866,85	0,00	8.866,85
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLAS JOÃO DURVAL, SANTA REGINA I E II NO POVOADO DE GERAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	8.866,85
12/04/2022	80/1	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	220	10.402,05	0,00	10.402,05
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLAS MARIANA GOMES I E II, HERCULANO FARIAS NO POVOADO DE GERAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	10.402,05
12/04/2022	80/11	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	221	10.402,30	0,00	10.402,30
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA DO ASSENTAMENTO DOM RICARDO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	10.402,30
12/04/2022	80/10	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	222	2.099,40	0,00	2.099,40

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA NO POVOADO DE BARREIRINHO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	2.099,40
12/04/2022	80/9	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	223	4.370,00	0,00	4.370,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS SANTA RAFAELA E CARLOTA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.370,00
12/04/2022	80/7	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	224	7.655,15	0,00	7.655,15
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA MATIAS PEREIRA DE LACERDA NO POVOADO DE BARRIGUDA , DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	7.655,15
12/04/2022	80/5	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	225	6.189,20	0,00	6.189,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA BERTINO CARVALHO DA CUNHA POVOADO DE NO MÃO QUEBRADA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	6.189,20
12/04/2022	80/6	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	226	4.310,20	0,00	4.310,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA CANDIDA FERREIRA BORGES NO POVOADO DE PILÕES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.310,20
12/04/2022	80/4	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	227	10.937,30	0,00	10.937,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER A ESCOLA JOÃO RODRIGUES BARBOSA NO POVOADO DE NEVES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	10.937,30
12/04/2022	80/3	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	17/03/2022	28/03/2022	228	28.927,35	0,00	28.927,35
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS RUI BARBOSA E FRANCISCO CARDOSO SANTANA 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: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	28.927,35
12/04/2022	29/6	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	06/04/2022	229	4.868,40	0,00	4.868,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OUJ7193, NYS6490, OUJ0589 E NTL0149, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.868,40
12/04/2022	87/7	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	230	4.351,70	0,00	4.351,70
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DA CUNHA MUNIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.351,70
12/04/2022	87/8	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	231	4.500,50	0,00	4.500,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDA FERREIRA BORGES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.500,50
12/04/2022	87/9	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	232	3.597,10	0,00	3.597,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CORREIA DE LACERDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	3.597,10
12/04/2022	87/10	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	233	1.917,60	0,00	1.917,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GONÇALVES DE CARVALHO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	1.917,60
12/04/2022	87/1	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	234	2.683,50	0,00	2.683,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORREIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	2.683,50
12/04/2022	87/2	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	235	14.348,40	0,00	14.348,40
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA CECÊ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	14.348,40
12/04/2022	87/4	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	236	6.767,70	0,00	6.767,70
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO FARIAS, POVOADO DO GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	6.767,70
12/04/2022	87/6	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	237	8.948,30	0,00	8.948,30
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA GOMES I E II DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	8.948,30
12/04/2022	87/5	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	238	6.246,00	0,00	6.246,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DURVAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	6.246,00
12/04/2022	87/11	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	239	1.254,80	0,00	1.254,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL JOSÉ EDUARDO, POVOADO DE CURRAIS VELHO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	1.254,80
12/04/2022	38/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	493	1.793,72	0,00	1.793,72
Histórico:	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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: 1500**		**Ordem : 041201**		**Valor:**	355,92
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041202**		**Valor:**	229,34
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041203**		**Valor:**	257,81
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041204**		**Valor:**	618,30
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041205**		**Valor:**	229,34
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041206**		**Valor:**	103,01
12/04/2022	152/3	2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	28/03/2022	494	613,50	0,00	613,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 21692**		**Valor:**	613,50
12/04/2022	147/7	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	22/03/2022	495	2.063,10	0,00	2.063,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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: 1500**		**Ordem : 21692**		**Valor:**	2.063,10
12/04/2022	147/5	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	09/03/2022	496	1.034,20	0,00	1.034,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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: 1500**		**Ordem : 21692**		**Valor:**	1.034,20
12/04/2022	147/3	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	18/02/2022	497	1.878,50	0,00	1.878,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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: 1500**		**Ordem : 21692**		**Valor:**	1.878,50
12/04/2022	148/3	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	18/02/2022	498	2.175,35	0,00	2.175,35
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 21692**		**Valor:**	2.175,35
12/04/2022	122/2	2019.30.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 1500	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	18/02/2022	499	3.400,55	0,00	3.400,55
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: 1500**		**Ordem : 21692**		**Valor:**	3.400,55
12/04/2022	195/2	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	31/03/2022	500	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 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: 1500**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	682,50
12/04/2022	197/1	2064.30.1500	02.09.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	31/03/2022	501	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.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	227,50
12/04/2022	198/1	2061.30.1500	02.10.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	31/03/2022	502	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 MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	227,50
12/04/2022	193/5	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	31/03/2022	503	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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	227,50
12/04/2022	315/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI	42.592.582/0001-92	Global	01/02/2022	04/03/2022	504	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.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041204**		**Valor:**	3.515,00
12/04/2022	55/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	03/01/2022	16/03/2022	505	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 MARÇO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041205**		**Valor:**	15.352,31
12/04/2022	110/7	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	30/03/2022	506	10.679,00	0,00	10.679,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE 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: 1500**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	10.679,00
12/04/2022	63/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	07/04/2022	507	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 MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 12891**		**Valor:**	1.500,00
12/04/2022	258/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	03/01/2022	30/03/2022	508	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO E APOIO NA ÁREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMENTARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041206**		**Valor:**	3.250,00
12/04/2022	316/3	2065.30.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.30.00 1500	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	01/02/2022	01/04/2022	509	9.004,20	0,00	9.004,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041207**		**Valor:**	9.004,20
12/04/2022	134/6	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	03/01/2022	31/03/2022	510	18.447,50	0,00	18.447,50
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 23947**		**Valor:**	18.447,50
12/04/2022	134/5	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	03/01/2022	31/03/2022	511	20.817,00	0,00	20.817,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 23947**		**Valor:**	20.817,00
12/04/2022	134/4	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Global	03/01/2022	31/03/2022	512	25.210,00	0,00	25.210,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 23947**		**Valor:**	25.210,00
12/04/2022	63/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	07/03/2022	513	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 FEVEREIRO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 12891**		**Valor:**	1.500,00
12/04/2022	159/5	2011.51.1500	02.07.000 2.011 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRE MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Global	03/01/2022	01/04/2022	514	19.420,00	0,00	19.420,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA INSTALAÇÃO MEIO FIO NAS RUAS JOAQUIM ALVES, RUA BOMFIM, PRAÇA JUDITH, RUA A, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041208**		**Valor:**	19.420,00
12/04/2022	182/7	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	06/04/2022	515	10.389,00	0,00	10.389,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO PLACAS PLQ9A04, NZP-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: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	10.389,00
12/04/2022	182/6	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	06/04/2022	516	11.535,78	0,00	11.535,78
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB PATROL CASE 845B, PÁ CARREGADEIRA 924G, CAMINHÃO PLACAS PLQ9A04, NZP-1309 E NZP4324, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	11.535,78
12/04/2022	182/8	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	06/04/2022	517	8.739,36	0,00	8.739,36
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB PATROL CASE 845B, CAMINHÃO PLACAS PLQ9A04, NZP-1309 E NZP4324, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	8.739,36
12/04/2022	182/9	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	06/04/2022	518	6.085,50	0,00	6.085,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO PLACAS PLQ9A04, NZP-1309 E 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: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	6.085,50
12/04/2022	235/13	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/04/2022	519	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041201**		**Valor:**	1.000,00
12/04/2022	235/12	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/04/2022	520	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041202**		**Valor:**	3.500,00
12/04/2022	235/11	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/04/2022	521	15.257,08	0,00	15.257,08
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 041203**		**Valor:**	15.257,08
12/04/2022	385/2	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	04/04/2022	522	4.365,50	0,00	4.365,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PEDRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.365,50
12/04/2022	385/4	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	07/04/2022	523	9.440,20	0,00	9.440,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO CEMITÉRIO, E NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PLANILHA SEGUE ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	9.440,20
12/04/2022	385/1	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	524	9.340,09	0,00	9.340,09
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE SALOBRO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	9.340,09
12/04/2022	62/4	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	03/01/2022	07/04/2022	610	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 MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56072**		**Valor:**	13.000,00
12/04/2022	435	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	12/04/2022	12/04/2022	611	765,24	0,00	765,24
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO,PARA LEVAR A SR.MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA, O MESMO SE ENCONTRA ALTA HOSPITALAR HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM FEIRA DE SANTANA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 9299**		**Valor:**	765,24
12/04/2022	19/3	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	03/01/2022	16/03/2022	612	3.200,00	64,00	3.136,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 22524**		**Valor:**	3.136,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	64,00	403
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**64,00**

12/04/2022	265/5	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	03/01/2022	04/04/2022	613	5.265,36	0,00	5.265,36
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA 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: 1520**		**Ordem : 041203**		**Valor:**	5.265,36
12/04/2022	90/6	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/01/2022	30/03/2022	614	23.997,74	0,00	23.997,74
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERiA DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 27626**		**Valor:**	23.997,74
12/04/2022	90/3	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/01/2022	28/03/2022	615	30.002,24	0,00	30.002,24
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERiA DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 27626**		**Valor:**	30.002,24
12/04/2022	79/10	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/01/2022	30/03/2022	616	11.478,00	0,00	11.478,00
Histórico:	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO 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: 1520**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	11.478,00
12/04/2022	167/6	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	30/03/2022	617	3.412,50	0,00	3.412,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DOS PSF'S 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: 1520**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	3.412,50
12/04/2022	422/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	04/04/2022	618	7.067,60	0,00	7.067,60
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	7.067,60
12/04/2022	165/2	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	03/01/2022	17/03/2022	619	15.898,82	0,00	15.898,82
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: 1520**		**Ordem : 041204**		**Valor:**	15.898,82
12/04/2022	165/3	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	03/01/2022	17/03/2022	620	12.371,20	0,00	12.371,20
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: 1520**		**Ordem : 041205**		**Valor:**	12.371,20
12/04/2022	351	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIMARCAS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI	18.812.673/0001-01	Ordinário/Normal	23/02/2022	09/03/2022	621	1.027,62	0,00	1.027,62
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO ESFIGNOMANOMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041206**		**Valor:**	1.027,62

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2022	436	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	12/04/2022	12/04/2022	622	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SR. NILTON CARLOS CARVALHO DOS SANTOS O MESMO PASSARA POR UMA AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA CARDÍACO, NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041211**		**Valor:**	1.200,00
12/04/2022	437	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	12/04/2022	12/04/2022	623	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR O SR. NILTON CARLOS CARVALHO DOS SANTOS O MESMO PASSARA POR UMA AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA CARDÍACO, NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 9299**		**Valor:**	600,00
12/04/2022	86/17	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELICIANO DOS SANTOS	959.150.105-63	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	624	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE FELICIANO DOS SANTOS PORTADOR DE TRANSPLANTE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041201**		**Valor:**	357,20
12/04/2022	62/3	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	03/01/2022	16/03/2022	625	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 FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56072**		**Valor:**	13.000,00
12/04/2022	307/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLY DA ROCHA BOMFIM	251.150.495-20	Estimativo	15/02/2022	12/04/2022	626	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARLY ROCHA BOMFIM PORTADORA DE CA DE CLAUDULA TIREOIDE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6687**		**Valor:**	475,20
12/04/2022	99/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA	077.497.375-70	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	627	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. CAROLAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 17566**		**Valor:**	475,20
12/04/2022	77/11	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	628	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10084**		**Valor:**	475,20
12/04/2022	40/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA	857.770.135-20	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	629	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DE M.I.E, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 040210**		**Valor:**	357,20
12/04/2022	43/14	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	630	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA DE AGROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 0412029**		**Valor:**	455,40
12/04/2022	70/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSERLINA BARBOSA DE FIGUEREDO	865.510.005-68	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	631	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSERLINA BARBOSA DE FIGUEREDO PORTADORA DE AMPUTAÇÃO TRANSTÁRSICA DE M.I.D, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041208**		**Valor:**	357,20
12/04/2022	84/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GENERINO SANTOS ARAUJO	564.995.825-49	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	632	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. GENERINO SANTOS DE ARAUJO PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041207**		**Valor:**	475,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2022	6/4	2046.70.1520	02.05.001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	12/04/2022	633	1.101,31	0,00	1.101,31
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	1.101,31
12/04/2022	7/3	2046.70.15201	02.05.001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	12/04/2022	634	20.988,45	0,00	20.988,45
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	20.988,45
						Total de Registros: 91			**Total do Dia:**	**621.392,37**	**64,00**	**621.328,37**
13/04/2022	133/1	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/03/2022	05/04/2022	147	4.277,00	0,00	4.277,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO DISTRITO DO ENTROCAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13358**		**Valor:**	4.277,00
13/04/2022	114/3	2052.30.1660	02.06.001 2.052 3.3.90.30.00 1660	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/02/2022	22/03/2022	148	10.191,50	0,00	10.191,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	10.191,50
13/04/2022	114/1	2052.30.1660	02.06.001 2.052 3.3.90.30.00 1660	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/02/2022	23/02/2022	149	11.214,00	0,00	11.214,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 13950**		**Valor:**	11.214,00
13/04/2022	80/4	2055.30.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1660	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	03/01/2022	30/03/2022	150	1.706,25	0,00	1.706,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DOS DISTRITOS E DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 15756**		**Valor:**	1.706,25
13/04/2022	91/3	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	03/01/2022	01/04/2022	151	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 112504**		**Valor:**	8.000,00
13/04/2022	11/17	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	13/04/2022	240	13.500,00	675,00	12.825,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 041301**		**Valor:**	12.825,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	675,00	310
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**675,00**

13/04/2022	182/11	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	13/04/2022	525	5.162,00	0,00	5.162,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB PATROL CASE 845B, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1018**		**Valor:**	5.162,00
13/04/2022	255/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRIS SOLANGE DA CUNHA	014.980.995-64	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	636	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR DIVINA DA CUNHA DOS SANTOS PORTADORA DE SINDROME DE EVANS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041301**		**Valor:**	455,40
13/04/2022	126/3	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	03/01/2022	23/02/2022	637	536,00	0,00	536,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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: 1520**		**Ordem : 13705**		**Valor:**	536,00
13/04/2022	126/4	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	03/01/2022	23/02/2022	638	536,00	0,00	536,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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: 1520**		**Ordem : 13705**		**Valor:**	536,00
13/04/2022	126/5	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	03/01/2022	23/02/2022	639	11.052,50	0,00	11.052,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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: 1520**		**Ordem : 13705**		**Valor:**	11.052,50
13/04/2022	126/2	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	03/01/2022	23/02/2022	640	6.216,10	0,00	6.216,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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: 1520**		**Ordem : 13705**		**Valor:**	6.216,10
						Total de Registros: 12			**Total do Dia:**	**72.846,75**	**675,00**	**72.171,75**
18/04/2022	441	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	641	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA TAINÁ AGUIAR A MESMA SUBMETER-SE CONDUTA COM ESPECIALISTA CIRÚRGICO SALPINGECTOMIA NO HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	600,00
18/04/2022	438	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	642	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SR. JOSIANO PEREIRA DE FRANÇA O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM PSIQUIATRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10637**		**Valor:**	600,00
18/04/2022	444	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	643	666,07	0,00	666,07
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA LEVAR O SR. NILTON CARLOS CARVALHO DOS SANTOS O MESMO PASSARA POR UMA AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA CARDÍACO, NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 9299**		**Valor:**	666,07
18/04/2022	440	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	644	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA TAINÁ AGUIAR A MESMA SUBMETER-SE CONDUTA COM ESPECIALISTA CIRÚRGICO SALPINGECTOMIA NO HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041803**		**Valor:**	1.200,00
18/04/2022	439	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	14/04/2022	18/04/2022	645	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SR. JOSIANO PEREIRA DE FRANÇA O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM PSIQUIATRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041802**		**Valor:**	600,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/04/2022	443	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	646	601,53	0,00	601,53
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO, PARA SERVIDOR PARA LEVAR A SR.MARIO BOMFIM DOS SANTOS O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM ESPECIALISTA NO IGESDF EM BRASILIA-DF, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	601,53
18/04/2022	442	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	647	809,89	0,00	809,89
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO,PARA LEVAR, O SR. JOSIANO PEREIRA DE FRANÇA O MESMO SUBMETER-SE CONSULTA COM PSIQUIATRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	809,89
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**5.077,49**	**0,00**	**5.077,49**
19/04/2022	9/190124	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	526	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: 1500**		**Ordem : 41901**		**Valor:**	198,24
19/04/2022	220/22	2010.47.1704	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	527	95,76	0,00	95,76
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-1	**Ds. Conta:** C F M			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1708**		**Ordem : 13966**		**Valor:**	95,76
19/04/2022	18/7	2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	528	943,50	0,00	943,50
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	943,50
19/04/2022	121/6	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	03/01/2022	19/04/2022	648	22.340,00	0,00	22.340,00
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: 1520**		**Ordem : 7189**		**Valor:**	22.340,00
19/04/2022	325/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	21/02/2022	19/04/2022	649	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA DIAS DOS SANTOS PORTADORA DE DOENÇA DE CROHN, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041902**		**Valor:**	455,40
19/04/2022	105/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOÃO AMANCIO ALVES DE OLIVEIRA	717.638.055-49	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	650	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOAO AMANCIO ALVES DE OLIVEIRA PORTADORA DE MIELOMA MULTIPLO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041903**		**Valor:**	455,40
19/04/2022	232/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JEANCARLAS B. DE FIGUEIREDO	004.860.025-35	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	651	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA.JEANCARLAS BARBOSA DE FIGUEREDO PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 041904**		**Valor:**	475,20
19/04/2022	82/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANESSA RAMOS LIMA	081.026.465-00	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	652	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR VICTORIA SOPHIA LIMA PORTADORA DE ASFIXIA PEINATAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15966**		**Valor:**	152,20
						Total de Registros: 8			**Total do Dia:**	**25.115,70**	**0,00**	**25.115,70**
20/04/2022	5/7	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	153	51,77	0,00	51,77

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042001**		**Valor:**	51,77
20/04/2022	18/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	20/04/2022	244	6.262,48	125,25	6.137,23
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 042001**		**Valor:**	6.137,23
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						125,25	316
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**125,25**	
20/04/2022	397/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	05/04/2022	20/04/2022	529	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 ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 6335**		**Valor:**	6.500,00
20/04/2022	51/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	530	572,57	0,00	572,57
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042002**		**Valor:**	572,57
20/04/2022	218/32	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	531	80.450,00	0,00	80.450,00
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 1500**		**Ordem : 042001**		**Valor:**	80.450,00
20/04/2022	143/9	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	20/04/2022	532	9.636,00	192,72	9.443,28
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042004**		**Valor:**	9.443,28
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						192,72	1239
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**192,72**	
20/04/2022	143/8	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	20/04/2022	533	5.032,00	100,64	4.931,36
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042006**		**Valor:**	4.931,36
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						100,64	1238

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**100,64**	
20/04/2022	9/190125	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	534	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: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	198,24
20/04/2022	218/35	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	535	2.394,67	0,00	2.394,67
Histórico:	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 1500**		**Ordem : 29503**		**Valor:**	20,62
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 2374,05**		**Valor:**	2.374,05
20/04/2022	445	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	655	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REF: RESSARCIMENTO, PARA LEVAR A SRA TAINÁ AGUIAR A MESMA SUBMETER-SE CONDUTA COM ESPECIALISTA CIRÚRGICO SALPINGECTOMIA NO HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042001**		**Valor:**	170,00
20/04/2022	98/9	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS	003.980.825-45	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	656	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS PORTADOR DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042005**		**Valor:**	475,20
20/04/2022	310/7	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS	548.907.055-20	Estimativo	16/02/2022	20/04/2022	657	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5331**		**Valor:**	475,20
20/04/2022	66/9	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO JOSE DA SILVA	411.002.555-91	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	658	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA PORTADORA DE CA DE LARINGE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5480**		**Valor:**	475,20
20/04/2022	355/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JANAINA MARQUES DE ABREU	021.569.475-97	Estimativo	08/03/2022	20/04/2022	659	215,00	0,00	215,00
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR EDGAR GEORGY MARQUES DOS SANTOS PORTADOS DE EPILEPSIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042004**		**Valor:**	215,00
20/04/2022	416/5	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA RITA FIRMINO DOS SANTOS NETO	010.088.215-35	Estimativo	31/03/2022	20/04/2022	660	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA ANA RITA FIRMINO DOS SANTOS NETO PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042002**		**Valor:**	475,20
20/04/2022	447/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM	204.158.425-49	Estimativo	19/04/2022	20/04/2022	661	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR. MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042006**		**Valor:**	475,20
20/04/2022	446/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO	811.716.845-68	Estimativo	19/04/2022	20/04/2022	662	445,40	0,00	445,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO PORTADOR DECA DE NASOFARINGE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	445,40
						Total de Registros: 17			**Total do Dia:**	**114.304,13**	**418,61**	**113.885,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2022	220/19	2010.47.1704	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	536	418,90	0,00	418,90
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**Ordem : 4506**		**Valor:**	418,90
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**418,90**	**0,00**	**418,90**
25/04/2022	44/2	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/01/2022	20/04/2022	154	16.508,00	330,16	16.177,84
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042501**		**Valor:**	16.177,84
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						330,16	172
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**330,16**	
25/04/2022	25/7	2021.39.1549	02.03.001 2.021 3.3.90.39.00 1549	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	246	9.742,30	0,00	9.742,30
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 15671**		**Valor:**	9.742,30
25/04/2022	404	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	537	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SALVADOR-BA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MATOS E MEDICINA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, ASSIS ADVOCACIA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 12126**		**Valor:**	2.100,00
25/04/2022	398	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	538	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SR. O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042503**		**Valor:**	3.200,00
25/04/2022	403	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	LILIA DOS SANTOS SOUZA	018.869.345-92	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	539	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042501**		**Valor:**	2.600,00
25/04/2022	399	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	540	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042502**		**Valor:**	3.800,00
25/04/2022	400	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA	995.318.011-34	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	541	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042504**		**Valor:**	2.600,00
25/04/2022	40/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	542	2,08	0,00	2,08
Histórico:	REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 42505**		**Valor:**	0,35
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 42506**		**Valor:**	1,73
25/04/2022	406	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA	022.352.145-09	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	543	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042507**		**Valor:**	2.600,00
25/04/2022	402	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	014.394.115-14	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	544	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042501**		**Valor:**	2.600,00
25/04/2022	9/190126	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	545	132,16	0,00	132,16
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: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	132,16
25/04/2022	407	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	546	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1087**		**Valor:**	3.800,00
25/04/2022	401	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	DAMILLI NASCIMENTO BORGES	033.449.365-06	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	547	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10398**		**Valor:**	2.600,00
25/04/2022	405	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	548	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A SALVADOR-BA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MATOS E MEDICINA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, ASSIS ADVOCACIA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 21220**		**Valor:**	2.100,00
25/04/2022	449	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	663	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA BUSCAR A SRA TAINÁ AGUIAR A MESMA SUBMETER-SE CONDUTA COM ESPECIALISTA CIRÚRGICO SALPINGECTOMIA NO HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042501**		**Valor:**	1.200,00
25/04/2022	450	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	664	220,19	0,00	220,19
Histórico:	REF: RESSARCIMENTO, PARA BUSCAR A SRA TAINÁ AGUIAR A MESMA SUBMETER-SE CONDUTA COM ESPECIALISTA CIRÚRGICO SALPINGECTOMIA NO HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042502**		**Valor:**	220,19
25/04/2022	451	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	665	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA ELISABETH ALECRIM DOS SANTOS A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042503**		**Valor:**	1.200,00
25/04/2022	453	2034.93.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	666	675,03	0,00	675,03
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO PARA O ENFERMEIRO, PARA LEVAR A SRA ELISABETH ALECRIM DOS SANTOS A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042504**		**Valor:**	675,03

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2022	448	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	667	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA BUSCAR A SRA TAINÁ AGUIAR A MESMA SUBMETER-SE CONDUTA COM ESPECIALISTA CIRÚRGICO SALPINGECTOMIA NO HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 6254**		**Valor:**	600,00
25/04/2022	452	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	668	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA ELISABETH ALECRIM DOS SANTOS A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10637**		**Valor:**	600,00
						Total de Registros: 20			**Total do Dia:**	**58.879,76**	**330,16**	**58.549,60**
26/04/2022	10/7	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	156	85,31	0,00	85,31
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-4	**Ds. Conta:** BPSEMC FNAS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 042601**		**Valor:**	85,31
26/04/2022	32/5	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	157	13.400,00	0,00	13.400,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	13.400,00
26/04/2022	5/9	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	158	1.004,69	0,00	1.004,69
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 494,40**		**Valor:**	494,40
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 510,29**		**Valor:**	510,29
26/04/2022	47/5	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	247	80.970,10	0,00	80.970,10
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	80.970,10
26/04/2022	408	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	549	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SALVADOR-BA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MATOS E MEDINA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, ASSIS ADVOCACIA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10637**		**Valor:**	1.200,00
26/04/2022	362/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LUAN DA CUNHA SILVA	41.958.906/0001-09	Global	17/03/2022	19/04/2022	550	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042601**		**Valor:**	1.800,00
26/04/2022	396/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LUAN DA CUNHA SILVA	41.958.906/0001-09	Global	17/03/2022	19/04/2022	551	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042602**		**Valor:**	1.200,00
26/04/2022	101/5	2007.30.1500	02.08.000 2.007 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	552	67.101,32	0,00	67.101,32
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	67.101,32

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/04/2022	96/6	2011.30.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	553	57.848,67	0,00	57.848,67
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	57.848,67
26/04/2022	100/8	2017.30.1704	02.07.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	554	58.200,00	0,00	58.200,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	58.200,00
26/04/2022	99/3	2016.30.1750	02.07.000 2.016 3.3.90.30.00 1750	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	555	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3	**Ds. Conta:** C I D E			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1750**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	6.600,00
26/04/2022	18/8	2006.41.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	556	943,50	0,00	943,50
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	943,50
26/04/2022	454/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	THIARA DIAS DOS SANTOS	079.683.055-00	Estimativo	25/04/2022	25/04/2022	669	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042601**		**Valor:**	475,20
26/04/2022	455/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVID FERNANDO DE ASSIS NUNES	025.593.445-99	Estimativo	25/04/2022	26/04/2022	670	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR DAVID FERNANDO DE ASSIS NUNES PORTADOR DE CORIORRETINITE CEGUEIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042602**		**Valor:**	475,20
26/04/2022	59/6	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	671	95.075,65	0,00	95.075,65
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	95.075,65
26/04/2022	60/5	2045.30.1600	02.05.001 2.045 3.3.90.30.00 1600	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	672	21.658,35	0,00	21.658,35
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	21.658,35
						Total de Registros: 16			**Total do Dia:**	**408.037,99**	**0,00**	**408.037,99**
27/04/2022	30/5	2052.30.1660	02.06.001 2.052 3.3.90.30.00 1660	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/01/2022	25/04/2022	159	8.679,00	0,00	8.679,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15535-7	**Ds. Conta:** BL PROTEÇÃO S. BÁSICA			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 5053**		**Valor:**	8.679,00
27/04/2022	9/190127	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	557	363,44	0,00	363,44
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: 1500**		**Ordem : 42701**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 42702**		**Valor:**	198,24
27/04/2022	30/3	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2022	26/04/2022	673	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.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5818**		**Valor:**	6.175,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						325,00	410
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**325,00**	
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**15.542,44**	**325,00**	**15.217,44**
28/04/2022	136/1	2050.30.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	27/04/2022	28/04/2022	160	5.478,32	0,00	5.478,32
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA PLN-3J74 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 28480**		**Valor:**	5.478,32
28/04/2022	31/9	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	27/04/2022	248	6.965,21	0,00	6.965,21
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									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: 1552**		**Ordem : 042801**		**Valor:**	6.965,21
28/04/2022	31/10	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	27/04/2022	249	77.479,42	0,00	77.479,42
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									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: 1552**		**Ordem : 042802**		**Valor:**	77.479,42
28/04/2022	31/8	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	27/04/2022	250	8.231,18	0,00	8.231,18
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA CRECHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									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: 1552**		**Ordem : 042803**		**Valor:**	8.231,18
28/04/2022	31/11	2026.30.1552	02.03.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Global	03/01/2022	27/04/2022	251	5.213,93	0,00	5.213,93
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. (EJA)									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: 1552**		**Ordem : 042804**		**Valor:**	5.213,93
28/04/2022	11/19	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	28/04/2022	252	8.066,00	403,30	7.662,70
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA GREGORIA DIAS DOS SANTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 042801**		**Valor:**	7.662,70
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						403,30	323
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**403,30**	
28/04/2022	123/1	2023.30.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	27/04/2022	28/04/2022	253	15.504,08	0,00	15.504,08
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO VOLKS WAGENS PLACAS JOD5822, OUJ7193, OZO4909, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 28480**		**Valor:**	15.504,08
28/04/2022	220/20	2010.47.1704	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	558	115,58	0,00	115,58
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4506-3	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**Ordem : 4506**		**Valor:**	115,58
28/04/2022	84/16	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	03/01/2022	28/04/2022	559	14.984,00	749,20	14.234,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DAS LOCALIDADES PILÕES E NO GERAIS, DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042808**		**Valor:**	14.234,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	749,20	1285
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**749,20**

28/04/2022	9/190130	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	560	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: 1500**		**Ordem : 42806**		**Valor:**	165,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 42807**		**Valor:**	165,20
28/04/2022	410/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	27/04/2022	28/04/2022	561	4.605,62	0,00	4.605,62
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JRI-9H09 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 28480**		**Valor:**	4.605,62
28/04/2022	9/190128	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	562	594,72	0,00	594,72
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: 1500**		**Ordem : 42803**		**Valor:**	297,36
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 42804**		**Valor:**	132,16
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 42805**		**Valor:**	165,20
28/04/2022	411	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO	438.758.741-53	Ordinário/Normal	25/04/2022	28/04/2022	563	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, CNM NA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042802**		**Valor:**	1.500,00
28/04/2022	65/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	27/04/2022	564	11.133,00	0,00	11.133,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	11.133,00
28/04/2022	64/3	2019.39.1500	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 1500	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	27/04/2022	565	14.047,00	0,00	14.047,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	14.047,00
28/04/2022	9/190129	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	566	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: 1500**		**Ordem : 42801**		**Valor:**	165,20
28/04/2022	459	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	27/04/2022	28/04/2022	675	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA.SELMA MARIA PEREIRA DA COSTA BARBOSA A MESMA SUBMETER-SE UM CIRURGIA O HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE 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: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5394**		**Valor:**	600,00
28/04/2022	460	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SANDRO RODRIGES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	27/04/2022	27/04/2022	676	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA LEVAR A SRA.SELMA MARIA PEREIRA DA COSTA BARBOSA A MESMA SUBMETER-SE UM CIRURGIA O HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042803**		**Valor:**	1.200,00
28/04/2022	458/1	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	27/04/2022	28/04/2022	677	6.853,43	0,00	6.853,43
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA OZH-8815 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 28480**		**Valor:**	6.853,43
28/04/2022	458/2	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	27/04/2022	28/04/2022	678	11.332,68	0,00	11.332,68
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA PLS-4E80 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 28480**		**Valor:**	11.332,68
28/04/2022	456	2034.30.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	27/04/2022	28/04/2022	679	659,24	0,00	659,24
Histórico:	REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042802**		**Valor:**	659,24
28/04/2022	457	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	27/04/2022	28/04/2022	680	595,00	0,00	595,00
Histórico:	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042801**		**Valor:**	595,00
28/04/2022	21/7	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	03/01/2022	27/04/2022	681	34.913,00	0,00	34.913,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 10055**		**Valor:**	34.913,00
						Total de Registros: 23			**Total do Dia:**	**230.567,01**	**1.152,50**	**229.414,51**
29/04/2022	25/15	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	161	29.101,80	1.763,58	27.338,22
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022.									VI de Pessoal:	12.841,92	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	27.338,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	350,97	194
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	1.412,61	195
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.763,58**

29/04/2022	25/16	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	162	13.353,60	601,19	12.752,41
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CREAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022.									VI de Pessoal:	4.001,40	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	12.752,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	161,04	196

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS						440,15	197
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**601,19**	
29/04/2022	25/19	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	163	48.406,80	2.775,29	45.631,51

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CRAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022. VI de Pessoal: 19.922,76

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 45.631,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	583,79	198
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	2.191,50	199
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 2.775,29**	

29/04/2022	26/7	2055.39.1660	02.06.001 2.055 3.3.90.39.00 1660	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	164	10.530,00	504,34	10.025,66

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. VI de Pessoal: 3.430,44

Conta: 15560-8 **Ds. Conta:** PPI NO SUAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **Ordem : 15723** **Valor:** 10.025,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	126,99	192
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.660	INSS_PREST_SERVIÇO_660_FNAS	377,35	193
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 504,34**	

29/04/2022	1/7	2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	165	5.811,82	3.292,49	2.519,33

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

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	550,19	201
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	2.092,47	202
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	649,83	200
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 3.292,49**	

29/04/2022	2/24	2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	166	2.700,00	422,05	2.277,95

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

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

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**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						42,23	204
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						146,83	205
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						232,99	203
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**422,05**	
29/04/2022	2/25	2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	167	2.700,00	1.222,31	1.477,69
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	1.477,69
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						42,23	207
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						947,09	208
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						232,99	206
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.222,31**	
29/04/2022	2/26	2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	168	25.443,75	8.926,39	16.517,36
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042901**		**Valor:**	8.586,04
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	7.931,32
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						1.303,77	211
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_FMAS						42,06	213
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS						1.881,60	209
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS						1.394,63	212
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						2.620,47	214
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						1.683,86	210
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**8.926,39**	
29/04/2022	2/27	2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	169	1.912,83	153,97	1.758,86
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	1.758,86

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						153,97	215
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**153,97**	
29/04/2022	2/29	2050.11.1500	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	170	9.255,71	1.633,61	7.622,10
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042903**		**Valor:**	6.290,43
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	1.331,67
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS						938,55	217
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						695,06	216
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.633,61**	
29/04/2022	3/5	2050.39.1500	02.06.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	171	132,00	0,00	132,00
Histórico:	REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	**Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14158-5**		**Valor:**	132,00
29/04/2022	32/7	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	255	551.335,20	26.504,94	524.830,26
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL2022.									VI de Pessoal:	180.507,60	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 15723**		**Valor:**	524.830,26
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						6.649,10	340
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%						19.855,84	341
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**26.504,94**	
29/04/2022	37/7	2023.11.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	256	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 15705-8**		**Valor:**	4.611,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%						550,19	342
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						649,83	343

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:**		**1.200,02**	
29/04/2022	3/27	2020.11.1540	02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	257	991.188,53	305.499,49	685.689,04

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 042901**	**Valor:** 263.891,14
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 15671**	**Valor:** 421.797,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	40.189,78	347
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	1.066,05	348
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	1.910,00	352
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	29.266,17	345
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	36,33	350
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	9.972,03	344
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	116.693,18	349
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	10.858,10	351
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	95.507,85	346
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:**	**305.499,49**

29/04/2022	3/29	2020.11.1540	02.03.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	258	431.030,96	118.701,69	312.329,27

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 042902**	**Valor:** 10.715,47
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 042903**	**Valor:** 13.064,57
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 042905**	**Valor:** 80.342,32
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 15671**	**Valor:** 20.649,04
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 156711**	**Valor:** 26.297,55
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 156712**	**Valor:** 29.583,10
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 156713**	**Valor:** 25.049,13
Conta: 15671-X	**Ds. Conta:** FUNDEB 60%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1540**	**Ordem : 156714**	**Valor:** 106.628,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	3.905,90	354
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	230,00	360
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	7.698,51	357
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	552,26	359

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%						4.514,81	356
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%						56.337,48	358
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						10.188,09	355
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						35.274,64	353
				Total de Retenções: 8						**Valor Total Retenções:**	**118.701,69**	
29/04/2022	38/16	2023.11.1510	02.03.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	259	179.627,95	60.708,61	118.919,34

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 042901**	**Valor:** 16.807,15
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 042902**	**Valor:** 21.485,04
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 042903**	**Valor:** 3.181,32
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 15705**	**Valor:** 7.795,60
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 157051**	**Valor:** 32.324,94
Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 157052**	**Valor:** 37.325,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	8.628,12	363
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	1.060,83	368
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_510_MDE_25%	230,00	367
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	3.611,56	365
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	3.202,16	361
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	21.210,03	366
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	5.751,13	364
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	17.014,78	362
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:** **60.708,61**	

29/04/2022	6/5	2023.39.1510	02.03.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	260	154,00	0,00	154,00

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%, DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15705-8	**Ds. Conta:** MDE_EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1510**	**Ordem : 15705**	**Valor:** 154,00

29/04/2022	218/36	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	567	8.184,01	0,00	8.184,01

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 1500**	**Ordem : 283141**	**Valor:** 196,03
Conta: 29503-5	**Ds. Conta:** ITR	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1500**	**Ordem : 29503**	**Valor:** 50,61
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1500**	**Ordem : 29506**	**Valor:** 7.937,37

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	9/190131	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	568	561,68	0,00	561,68

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: 1500** **Ordem : 42910** **Valor:** 165,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 42911** **Valor:** 198,24

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 42912** **Valor:** 198,24

29/04/2022	412/1	2011.39.1500	02.07.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TERRACONSTRU EIRELI	03.501.524/0001-54	Global	14/04/2022	29/04/2022	569	52.540,00	2.627,00	49.913,00

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 042919** **Valor:** 49.913,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.627,00	1332
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**2.627,00**

29/04/2022	188/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	570	409.663,80	16.352,12	393.311,68

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 103.741,56

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 393.311,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	11.411,57	1327
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.940,55	1326
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**16.352,12**

29/04/2022	192/7	2065.39.1500	02.04.000 2.065 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	571	27.822,60	1.154,07	26.668,53

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 ABRIL 2022. — Vl de Pessoal: 7.441,20

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 26.668,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	818,53	1329
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	335,54	1328
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.154,07**

29/04/2022	186/8	2012.39.1500	02.07.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	572	144.041,42	8.981,29	135.060,13

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 65.855,92

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 15723** **Valor:** 135.060,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						7.244,15	1331
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.737,14	1330
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**8.981,29**	
29/04/2022	1/7	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	573	28.427,38	14.895,08	13.532,30
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042901**		**Valor:**	8.984,20
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	4.548,10
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						2.799,18	1335
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						5.024,49	1336
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						1.656,76	1333
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						5.414,65	1334
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**14.895,08**	
29/04/2022	3/7	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	574	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	4.611,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						649,83	1337
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	1338
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.200,02**	
29/04/2022	4/7	2065.11.1500	02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	575	5.811,82	2.929,98	2.881,84
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	2.881,84
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.729,96	1341
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						649,83	1339
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	1340

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:**		**2.929,98**	
29/04/2022	6/7	2011.11.1500	02.07.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	576	5.811,82	4.929,43	882,39
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	882,39
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						3.729,41	1344
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						649,83	1342
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	1343
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**4.929,43**	
29/04/2022	5/7	2007.11.1500	02.08.000 2.007 3.1.90.11.00 1500	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	577	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	4.611,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						649,83	1345
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	1346
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.200,02**	
29/04/2022	8/7	2061.11.1500	02.10.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	578	5.811,82	1.200,02	4.611,80
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	4.611,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						649,83	1347
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						550,19	1348
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.200,02**	
29/04/2022	15/14	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	579	5.413,34	1.200,55	4.212,79
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 042902**		**Valor:**	4.212,79
				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
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						200,96	1351
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						594,04	1349
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						405,55	1350
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.200,55**	
29/04/2022	14/7	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	580	9.400,00	1.626,90	7.773,10
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	7.773,10
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						988,34	1352
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						638,56	1353
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.626,90**	
29/04/2022	12/10	2064.11.1500	02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	581	2.160,00	176,22	1.983,78
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	1.983,78
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						176,22	1354
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**176,22**	
29/04/2022	11/14	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	582	109.759,49	35.619,52	74.139,97
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	33.823,23
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-2**		**Valor:**	40.316,74
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						173,92	1359
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC						149,20	1356
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC						563,93	1361
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						1.986,94	1355
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						12.963,41	1360
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						6.631,20	1362

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						9.527,94	1357
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						3.622,98	1358
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**35.619,52**	
29/04/2022	11/16	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	583	49.841,42	12.595,47	37.245,95
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	14.483,45
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-2**		**Valor:**	22.762,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						318,76	1365
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						2.788,21	1366
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						3.989,43	1367
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						4.417,70	1363
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.081,37	1364
				Total de Retenções: 5					**Valor Total Retenções:**		**12.595,47**	
29/04/2022	259/7	2007.11.1500	02.08.000 2.007 3.1.90.11.00 1500	LEANDRO DE SOUZA PIRES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	584	2.128,00	781,65	1.346,35
Histórico:	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	1.346,35
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						608,31	1369
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						173,34	1368
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**781,65**	
29/04/2022	13/13	2011.11.1500	02.07.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	585	3.713,34	357,19	3.356,15
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	3.356,15
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						182,34	1370
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						174,85	1371

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:**		**357,19**	
29/04/2022	15/16	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	586	9.948,00	3.643,22	6.304,78

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 2.937,68

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 3.367,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	604,18	1374
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.052,28	1375
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	858,74	1372
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	128,02	1373
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.643,22**

29/04/2022	13/15	2011.11.1500	02.07.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	587	72.022,82	23.312,40	48.710,42

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 29.096,38

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 19.614,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	242,40	1380
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC	55,00	1384
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	907,04	1377
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	189,34	1382
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	253,60	1376
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	13.764,61	1381
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.035,12	1383
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	5.930,90	1378
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	934,39	1379
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:**	**23.312,40**

29/04/2022	10/15	2065.11.1500	02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	588	55.322,79	20.934,62	34.388,17

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-1**		**Valor:**	5.772,83
Conta: 11103-1	**Ds. Conta:** ICMS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 11103-2**		**Valor:**	28.615,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	606,00	1389
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	256,48	1386
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	359,76	1391
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	473,06	1385
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	7.942,98	1390
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	4.083,69	1392
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	3.711,44	1387
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.501,21	1388
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**20.934,62**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	16/7	2061.11.1500	02.10.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	589	8.462,07	4.692,36	3.769,71

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. VI de Pessoal: 0,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	74,99	1397
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	716,06	1393
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.459,03	1396
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	875,85	1394
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	566,43	1395
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**4.692,36**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	12/12	2064.11.1500	02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	590	2.700,00	246,78	2.453,22

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

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	232,99	1398
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13,79	1399

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:**		**246,78**	
29/04/2022	12/14	2064.11.1500	02.09.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	591	4.137,26	1.345,55	2.791,71

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

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

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 1.938,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	23,44	1403
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	589,44	1402
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	436,57	1404
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	274,32	1400
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	21,78	1401
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 1.345,55**	

29/04/2022	10/17	2065.11.1500	02.04.000 2.065 3.1.90.11.00 1500	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	592	6.100,00	1.750,49	4.349,51

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-1** **Valor:** 1.924,07

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-2** **Valor:** 2.424,78

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103-3** **Valor:** 0,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC	1.050,63	1407
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	549,98	1405
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	149,88	1406
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 1.750,49**	

29/04/2022	19/19	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	593	528,00	0,00	528,00

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 11103** **Valor:** 528,00

29/04/2022	218/37	2010.47.1500	02.02.000 2.010 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	594	1.752,26	0,00	1.752,26

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 1500** **Ordem : 29506** **Valor:** 1.752,26

29/04/2022	19/21	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	595	2.544,00	0,00	2.544,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 29506**		**Valor:**	2.544,00
29/04/2022	21/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	596	134,09	0,00	134,09
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14-9	**Ds. Conta:** TRIBUTOS CAIXA			**Agência:** 4831-3	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 149**		**Valor:**	134,09
29/04/2022	19/23	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	597	925,47	0,00	925,47
Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 5136-5	**Ds. Conta:** TRIBUTOS			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 5136**		**Valor:**	925,47
29/04/2022	66/11	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO JOSE DA SILVA	411.002.555-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	682	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA PORTADORA DE CA DE LARINGE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5480**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	43/16	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	683	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA DE AGROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042921**		**Valor:**	455,40
29/04/2022	290/9	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	004.224.265-71	Estimativo	14/02/2022	29/04/2022	684	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042911**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	462/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDINEI DA SILVA SANTOS	049.284.895-51	Estimativo	01/04/2022	29/04/2022	685	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. VALDINEI DA SILVA SANTOS PORTADOR DE NEOPLASIA INDETERMINADA 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: 1520**		**Ordem : 042910**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	284/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	09/02/2022	29/04/2022	686	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOSE CARLOS DOS SANTOS PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042909**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	75/11	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA	077.247.735-30	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	687	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. KATIA MAIARA DE SANTANA OLIVEIRA PORTADORA DE MOLA HIDATIFORME, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042908**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	192/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOCILON DA ROCHA SANTOS	006.989.355-19	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	688	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. JOCILON DA ROCHA SANTOS PORTADORA DE DOENÇA DE CHAGAS E FAZ USO DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042907**		**Valor:**	455,40
29/04/2022	418/3	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEICIANE MARQUES DE JESUS MARTINS	085.908.815-47	Global	31/03/2022	29/04/2022	689	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR JOANAH MARTINS DE JESUS, PORTADORA SOPRO CARDIACO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042906**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	56/9	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	690	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR/DISPLASIA DO QUADRIL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042905**		**Valor:**	475,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	463/1	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROGÉRIO BERNARDO DOS SANTOS	069.381.645-76	Estimativo	01/04/2022	29/04/2022	691	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SR. ROGERIO BERNARDO DOS SANTOS PORTADORA DE ANEMIA APLÁSICA GRAVE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042904**		**Valor:**	455,40
29/04/2022	80/11	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	692	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A MENOR VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042920**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	465	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	693	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA BUSCAR A SRA. ELISABETH ALECRIM DOS SANTOS A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ, EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 4919**		**Valor:**	600,00
29/04/2022	464	2034.14.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	694	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA BUSCAR A SRA. ELISABETH ALECRIM DOS SANTOS A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ, EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042902**		**Valor:**	600,00
29/04/2022	461	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ACTL DIAGNOSTICA CIENTIFICOS PARA LABORATORIOS EIRELI	22.707.547/0001-64	Ordinário/Normal	18/04/2022	28/04/2022	695	7.840,00	0,00	7.840,00
Histórico:	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042928**		**Valor:**	7.840,00
29/04/2022	28/16	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	29/04/2022	696	111.686,80	3.287,83	108.398,97
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	44.674,72	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 2439**		**Valor:**	108.398,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.409,07	440
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.878,76	439
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.287,83**

29/04/2022	28/18	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	29/04/2022	697	270.736,40	9.475,78	261.260,62
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PSF´S DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 2439**		**Valor:**	261.260,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.061,05	436
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	5.414,73	435
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**9.475,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	27/5	2035.39.1600	02.05.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	29/04/2022	698	43.868,80	1.535,41	42.333,39

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA SAÚDE BUCAL DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 17.547,52

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 2439** **Valor:** 42.333,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	658,03	438
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	877,38	437
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.535,41**

29/04/2022	53/7	2045.39.1600	02.05.001 2.045 3.3.90.39.00 1600	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	29/04/2022	699	150.882,40	5.280,89	145.601,51

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 60.352,96

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	2.263,24	442
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	3.017,65	441
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.280,89**

29/04/2022	208/110236	2043.39.1621	02.05.001 2.043 3.3.90.39.00 1621	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	03/01/2022	29/04/2022	700	10.930,80	382,58	10.548,22

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMÚ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 4.372,32

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 2439** **Valor:** 10.548,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	163,96	444
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	218,62	443
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**382,58**

29/04/2022	201/5	2037.39.1520	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	701	7.020,00	316,83	6.703,17

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS AGENTES DE EDEMIAS EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022. — Vl de Pessoal: 2.110,68

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 15723** **Valor:** 6.703,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	84,66	431
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	232,17	432

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:**		**316,83**	
29/04/2022	203/3	2043.39.1621	02.05.001 2.043 3.3.90.39.00 1621	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	702	2.028,00	86,24	1.941,76

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022. — Vl de Pessoal: 561,60

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15723** **Valor:** 1.941,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	24,46	433
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.621	INSS_PREST_SERVIÇO_621_SUS/SESAB	61,78	434
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **86,24**	

29/04/2022	47/3	2035.39.1600	02.05.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	703	84.653,40	3.976,90	80.676,50

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PSF´S DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2022. — Vl de Pessoal: 26.872,56

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15723** **Valor:** 80.676,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	1.020,92	425
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	2.955,98	426
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **3.976,90**	

29/04/2022	202/11	2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	704	36.605,40	1.890,11	34.715,29

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 13.169,52

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 15723** **Valor:** 34.715,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	441,46	427
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	1.448,65	428
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.890,11**	

29/04/2022	202/12	2042.39.1520	02.05.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	29/04/2022	705	26.816,40	1.345,80	25.470,60

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 9.294,48

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 15723** **Valor:** 25.470,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	323,41	429

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						1.022,39	430
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.345,80**	
29/04/2022	2/7	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FRANCIANE M. T. CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	706	7.011,98	1.570,45	5.441,53
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	5.441,53
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						677,61	446
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						74,99	447
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						817,85	445
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.570,45**	
29/04/2022	1/33	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	707	53.331,35	14.695,61	38.635,74
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	31.696,02
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	6.939,72
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						284,77	453
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%						160,00	457
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%						630,20	454
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						8.818,44	455
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						739,97	456
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						4.062,23	452
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**14.695,61**	
29/04/2022	98/11	2044.48.1520	02.05.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS	003.980.825-45	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	708	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRA. MARIA FRANCISCA CARVALHO DO BOMFIM DE JESUS PORTADOR DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 042901**		**Valor:**	475,20
29/04/2022	1/34	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	709	68.157,48	16.373,24	51.784,24
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-2**		**Valor:**	21.811,53

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%			**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7706-3**		**Valor:**	29.972,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	442,77	460
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	777,60	461
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	710,46	458
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	8.512,16	462
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	490,60	463
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.439,65	459
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**16.373,24**

29/04/2022	1/35	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	710	33.663,07	9.008,72	24.654,35

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 7706-1**	**Valor:**	18.319,44
Conta: 7706-2	**Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15%	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Ordem : 7706-2**	**Valor:**	6.334,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	160,81	465
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	331,64	466
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	5.440,96	467
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	744,46	468
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.330,85	464
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**9.008,72**

29/04/2022	183/7	2045.11.1600	02.05.001 2.045 3.1.90.11.00 1600	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	711	104.037,64	32.045,50	71.992,14

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1600**	**Ordem : 042901**	**Valor:**	21.026,23
Conta: 15919-0	**Ds. Conta:** CUSTEIO SUS	**Agência:** 2526-7	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1600**	**Ordem : 15919**	**Valor:**	50.965,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	6.311,06	471
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	252,58	472
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	220,00	476

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						602,88	474
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						342,51	469
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS						12.128,69	473
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						2.511,14	475
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						9.676,64	470
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**32.045,50**	
29/04/2022	1/37	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	712	74.658,97	22.763,72	51.895,25

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DO PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-1** **Valor:** 29.641,40

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 22.253,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	6.549,94	478
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	435,52	480
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	9.081,61	479
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	686,04	481
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	6.010,61	477
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**22.763,72**

29/04/2022	5/7	2043.11.1621	02.05.001 2.043 3.1.90.11.00 1621	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	713	31.232,31	11.854,56	19.377,75

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 042903** **Valor:** 6.713,05

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919** **Valor:** 12.664,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	1.430,28	484
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	310,34	485
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_600_SUS/FNS	90,62	482
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	184,74	487
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	5.553,90	486
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.498,99	488

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						2.785,69	483
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**11.854,56**	
29/04/2022	3/13	2035.11.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	714	19.773,54	4.294,63	15.478,91

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MêS DE ABRIL DE 2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919** **Valor:** 15.478,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	1.942,83	490
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	74,99	491
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.276,81	489
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 4.294,63**	

29/04/2022	3/15	2035.11.1600	02.05.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	715	54.970,64	18.699,85	36.270,79

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 042902** **Valor:** 21.906,12

Conta: 15919-0 **Ds. Conta:** CUSTEIO SUS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 15919** **Valor:** 14.364,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	2.057,29	494
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	55,00	498
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	301,82	496
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	380,15	492
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	11.326,75	495
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	101,97	497
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	4.476,87	493
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções: 18.699,85**	

29/04/2022	214/4	2042.11.1520	02.05.001 2.042 3.1.90.11.00 1520	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	716	63.810,09	16.542,85	47.267,24

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 042914** **Valor:** 21.703,14

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706** **Valor:** 25.564,10

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.087,89	501
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	303,00	502
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	254,99	504
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	634,79	499
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	6.409,32	503
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.165,74	505
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.687,12	500
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**16.542,85**

29/04/2022	1/29	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	717	109.569,97	31.233,44	78.336,53

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

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-1** **Valor:** 50.651,56

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 27.684,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.819,77	509
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	413,43	510
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%	335,00	514
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_520_SAÚDE_15%	192,68	507
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	584,93	512
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	466,58	506
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	16.850,69	511
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.842,68	513
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	8.727,68	508
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:**	**31.233,44**

29/04/2022	1/31	2034.11.1520	02.05.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	718	15.885,60	3.902,62	11.982,98

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

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-1** **Valor:** 7.097,71

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 4.885,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	11/7	2034.39.1520	02.05.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	719	1.012,00	0,00	1.012,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	466,60	449
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	761,92	450
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.198,30	451
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	1.475,80	448
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.902,62**

Histórico: REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7706-2** **Valor:** 1.012,00

Total de Registros: 86 **Total do Dia:** 4.752.815,15 908.225,48 3.844.589,67

Sub-Total de Registros: 423

Sub-Total: 7.594.441,98 922.424,35 6.672.017,63

VI de Pessoal: 576.699,16

Total de Registros: 423

Total: 7.594.441,98 922.424,35 6.672.017,63

VI de Pessoal: 576.699,16

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**7.594.441,98**
Valor Consolidação (+):	**371.176,97**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**7.965.618,95**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	19.806,41
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	12.707,39
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	17.960,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	14.662,73
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	163,96

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.938,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	9.178,31
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	44.095,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	8.532,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	4.915,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	243,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1.425,96
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	126,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS_500_FME	3.395,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	13.094,36
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	4.140,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	716,43
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	562,92
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	1.060,83
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	1.066,05
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC	1.105,63
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%	495,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	275,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_510_MDE_25%	230,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	2.140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.312,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_520_SAÚDE_15%	192,68
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_600_SUS/FNS	90,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	3.611,56
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	36.964,68
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.211,46
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	1.350,43
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.164,43
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_FMAS	42,06
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	588,59
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	1.739,44

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	3.429,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	1.811,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	722,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.881,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	3.202,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	14.486,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	46.337,31
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	55.875,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	29.009,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	4.425,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	21.210,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	173.030,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	24.295,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	6.867,79
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.112,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	3.714,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	5.751,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	21.046,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	33.400,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	34.551,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	19.216,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	3.648,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	17.664,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	130.782,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	19.474,25
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	2.703,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	2.955,98
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.621	INSS_PREST_SERVIÇO_621_SUS/SESAB	61,78
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	4.044,26
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.660	INSS_PREST_SERVIÇO_660_FNAS	377,35
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	19.855,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 68	**Total:**	**922.424,35**

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