



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
01/07/2021	44/28	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	223	24.843,00	299,61	24.543,39			
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	24.543,39
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS										299,61	265			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>299,61</b>				
01/07/2021	44/30	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	224	31.504,20	379,94	31.124,26			
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CRAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	31.124,26
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS										379,94	263			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>379,94</b>				
01/07/2021	44/32	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	225	11.122,80	134,14	10.988,66			
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CREAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	10.988,66
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS										134,14	262			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>134,14</b>				
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>67.470,00</b>	<b>813,69</b>	<b>66.656,31</b>		
01/07/2021	45/2	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	226	8.751,60	105,54	8.646,06			
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15560-8	<b>Ds. Conta:</b>	PPI NO SUAS		<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	8.646,06
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS										105,54	264			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		105,54	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	8.751,60	105,54	8.646,06
01/07/2021	58		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/07/2021		227	1.723,66	0,00	1.723,66	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	1.723,66		
01/07/2021	59		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/07/2021		228	6.108,76	0,00	6.108,76	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	6.108,76		
01/07/2021	60		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/07/2021		229	23,44	0,00	23,44	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	23,44		
01/07/2021	61		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		01/07/2021		230	59,68	0,00	59,68	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	59,68		
01/07/2021	62		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/07/2021		231	2.957,87	0,00	2.957,87	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	2.957,87		
01/07/2021	64		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		01/07/2021		232	813,69	0,00	813,69	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 070101			<b>Valor:</b>	299,61		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 070102			<b>Valor:</b>	379,94		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 70103			<b>Valor:</b>	134,14		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	11.687,10	0,00	11.687,10
01/07/2021	65		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		01/07/2021		233	105,54	0,00	105,54	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 15560-8	<b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 070101			<b>Valor:</b>	105,54		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	105,54	0,00	105,54
01/07/2021	71		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		01/07/2021		234	356,22	0,00	356,22	
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158-5			<b>Valor:</b>	356,22		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	356,22	0,00	356,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2021	23/10	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	291	184.867,80	2.229,51	182.638,29	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	182.638,29		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS_00_FME					2.229,51	502		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.229,51</b>		
01/07/2021	187		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		01/07/2021		292	589,35	0,00	589,35	
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 06			<b>Valor:</b>	589,35		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>185.457,15</b>	<b>2.229,51</b>	<b>183.227,64</b>
01/07/2021	188		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/07/2021		293	1.336,44	0,00	1.336,44	
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 06			<b>Valor:</b>	1.336,44		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.336,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,44</b>
01/07/2021	189		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		01/07/2021		294	229,24	0,00	229,24	
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 06			<b>Valor:</b>	229,24		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>229,24</b>
01/07/2021	190		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/07/2021		295	5.936,58	0,00	5.936,58	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	5.936,58		
01/07/2021	191		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/07/2021		296	1.593,18	0,00	1.593,18	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	1.593,18		
01/07/2021	192		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/07/2021		297	364,80	0,00	364,80	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	364,80		
01/07/2021	193		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		01/07/2021		298	115,00	0,00	115,00	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	115,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2021	194		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/07/2021		299	3.596,32	0,00	3.596,32	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 3.596,32	
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>11.605,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.605,88</b>
01/07/2021	195		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/07/2021		300	57.120,19	0,00	57.120,19	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 57.120,19	
01/07/2021	196		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/07/2021		301	3.416,43	0,00	3.416,43	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 3.416,43	
01/07/2021	197		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/07/2021		302	2.345,93	0,00	2.345,93	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 2.345,93	
01/07/2021	198		2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		01/07/2021		303	18,00	0,00	18,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 18,00	
01/07/2021	199		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		01/07/2021		304	285,00	0,00	285,00	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 285,00	
01/07/2021	200		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		01/07/2021		305	495,26	0,00	495,26	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 495,26	
01/07/2021	201		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/07/2021		306	4.067,46	0,00	4.067,46	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 4.067,46	
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>67.748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>67.748,27</b>
01/07/2021	202		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/07/2021		307	114.546,73	0,00	114.546,73	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15671-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 114.546,73	
01/07/2021	203		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/07/2021		308	10.042,46	0,00	10.042,46	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15671-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 10.042,46	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2021	204		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/07/2021		309	6.751,15	0,00	6.751,15
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 6.751,15												
01/07/2021	205		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		01/07/2021		310	2.045,00	0,00	2.045,00
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 2.045,00												
01/07/2021	206		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		01/07/2021		311	36,33	0,00	36,33
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 36,33												
01/07/2021	207		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/07/2021		312	39.059,51	0,00	39.059,51
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 39.059,51												
<b>Total de Registros: 6</b>												
<b>Total do Dia: 172.481,18</b>												
<b>0,00</b>												
<b>172.481,18</b>												
01/07/2021	210		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/07/2021		313	7.551,18	0,00	7.551,18
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 06 <b>Valor:</b> 7.551,18												
01/07/2021	214		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		01/07/2021		314	2.229,51	0,00	2.229,51
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 070101 <b>Valor:</b> 2.229,51												
<b>Total de Registros: 2</b>												
<b>Total do Dia: 9.780,69</b>												
<b>0,00</b>												
<b>9.780,69</b>												
01/07/2021	93/3	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	Global	04/01/2021	01/07/2021	864	14.246,50	712,33	13.534,17
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NOS DISTRITOS DE ENTROCAMENTO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 13.534,17												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 712,33 1775												
<b>Total de Retenções: 1</b>												
<b>Valor Total Retenções: 712,33</b>												
01/07/2021	107/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	865	325.162,50	3.921,46	321.241,04
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 321.241,04												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.921,46 1769												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.921,46</b>
01/07/2021	7/13	2039.39.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	866	115.013,60	1.387,06	113.626,54
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526			<b>Valor:</b>	113.626,54	
		<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				1.387,06	1771		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.387,06</b>
01/07/2021	227/11	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	867	26.886,60	324,25	26.562,35
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526			<b>Valor:</b>	26.562,35	
		<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				324,25	1770		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>324,25</b>
01/07/2021	193/14	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	04/01/2021	01/07/2021	868	43.800,00	3.335,40	40.464,60
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 070107			<b>Valor:</b>	40.464,60	
		<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200			INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				1.145,40	1774		
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00			IRRF - Outros Rendimentos - Principal				657,00	1773		
		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				1.533,00	1772		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.335,40</b>
01/07/2021	324/10	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	11/03/2021	01/07/2021	869	13.736,90	0,00	13.736,90
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NOS DISTRITOS DE CARIPARÉ E SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526			<b>Valor:</b>	13.736,90	
01/07/2021	324/8	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	11/03/2021	01/07/2021	870	25.780,10	0,00	25.780,10
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE entrocamento, e da sede, DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526			<b>Valor:</b>	25.780,10	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2021	143/27	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	01/07/2021	871	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 20,90
01/07/2021	101		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		01/07/2021		872	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 06		<b>Valor:</b> 250,00
01/07/2021	102		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/07/2021		873	770,00	0,00	770,00
<b>Histórico:</b> REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 06		<b>Valor:</b> 770,00
01/07/2021	103		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/07/2021		874	1.105,61	0,00	1.105,61
<b>Histórico:</b> REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 06		<b>Valor:</b> 1.105,61
01/07/2021	104		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/07/2021		875	1.496,00	0,00	1.496,00
<b>Histórico:</b> REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006		<b>Valor:</b> 396,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006		<b>Valor:</b> 1.100,00
01/07/2021	105		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		01/07/2021		876	289,30	0,00	289,30
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 06		<b>Valor:</b> 289,30
01/07/2021	106		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/07/2021		877	38.481,61	0,00	38.481,61
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 38.481,61
01/07/2021	108		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/07/2021		878	14.367,20	0,00	14.367,20
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 14.367,20
01/07/2021	116		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/07/2021		879	1.145,40	0,00	1.145,40
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 70110		<b>Valor:</b> 1.145,40
									<b>Total de Registros:</b> 16	<b>Total do Dia:</b> 622.552,22	<b>9.680,50</b>	<b>612.871,72</b>
01/07/2021	48/39	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	01/07/2021	986	179.855,45	6.294,94	173.560,51
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 173.560,51
		<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%						2.697,83	732	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					3.597,11	730	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.294,94</b>		
01/07/2021	48/40	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	01/07/2021	987	122.347,20	4.282,15	118.065,05	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>	118.065,05						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										1.835,21	731	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										2.446,94	729	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.282,15</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>302.202,65</b>	<b>10.577,09</b>	<b>291.625,56</b>
01/07/2021	244/12	2106.39.14	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Estimativo	01/02/2021	01/07/2021	988	139.037,50	4.866,31	134.171,19	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>	134.171,19						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS										2.085,56	722	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS										2.780,75	721	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.866,31</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>139.037,50</b>	<b>4.866,31</b>	<b>134.171,19</b>
01/07/2021	48/43	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	01/07/2021	989	36.345,60	1.272,09	35.073,51	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>	35.073,51						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										545,18	724	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										726,91	723	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.272,09</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2021	48/41	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	01/07/2021	990	3.287,80	115,08	3.172,72	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	3.172,72			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		49,32	728
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		65,76	727
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>115,08</b>	
01/07/2021	48/42	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	01/07/2021	991	21.880,00	765,80	21.114,20	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	21.114,20			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		328,20	726
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		437,60	725
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>765,80</b>	
01/07/2021	478/3	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Global	03/05/2021	01/07/2021	992	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	5.000,00			
01/07/2021	261/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OSANA DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO	025.925.995-09	Estimativo	19/03/2021	01/07/2021	993	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KETHELEN DAYSE DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO PORTADORA DE NEFROLITASE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 070101		<b>Valor:</b>	455,40			
01/07/2021	104/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MONALIZIA DA SILVA DOS SANTOS	014.442.625-05	Estimativo	04/01/2021	01/07/2021	994	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MONALIZIA DA SILVA DOS SANTOS PORTADORA DE EPILEPSIA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 070102		<b>Valor:</b>	455,40			
01/07/2021	303/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	027.037.955-05	Estimativo	26/03/2021	01/07/2021	995	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 070103		<b>Valor:</b>	455,40			
01/07/2021	230/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	004.224.265-71	Estimativo	08/03/2021	01/07/2021	996	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA PORTADORA DE MODULECTOMIA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 070104		<b>Valor:</b>	475,20			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2021	228/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RAIMUNDO ROSA ALVES BEZERRA	198.523.633-87	Estimativo	08/03/2021	01/07/2021	997	357,20	0,00	357,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSA ALVES BEZERRA PORTADOR DE HEMODIALISE, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070105		<b>Valor:</b> 357,20	
01/07/2021	90/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	04/01/2021	01/07/2021	998	357,20	0,00	357,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070106		<b>Valor:</b> 357,20	
01/07/2021	578	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	01/07/2021	01/07/2021	999	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA. JOANA DARC ARAUJO DOS SANTOS A MESMO IRÁ SE SUBMETER A CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070107		<b>Valor:</b> 1.600,00	
01/07/2021	60/33	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	1000	28.852,20	347,96	28.504,24	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 28.504,24	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	347,96	716
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>347,96</b>		
01/07/2021	60/34	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	1001	20.295,60	244,76	20.050,84	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 20.050,84	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	244,76	717
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>244,76</b>		
01/07/2021	60/35	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	1002	69.630,60	839,75	68.790,85	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 68.790,85	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	839,75	718
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>839,75</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2021	60/38	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	1003	5.830,50	70,32	5.760,18	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 5.760,18	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302				ISS_02_SAUDE_15%				70,32		719			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>70,32</b>	
01/07/2021	60/36	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	01/07/2021	1004	1.708,20	20,60	1.687,60	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.687,60	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302				ISS_02_SAUDE_15%				20,60		720			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>20,60</b>	
01/07/2021	201		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		01/07/2021		1005	253,85	0,00	253,85	
<b>Histórico:</b> REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 06		<b>Valor:</b> 253,85	
01/07/2021	202		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		01/07/2021		1006	157,85	0,00	157,85	
<b>Histórico:</b> REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 06		<b>Valor:</b> 157,85	
01/07/2021	203		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/07/2021		1007	24.220,80	0,00	24.220,80	
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 24.220,80	
01/07/2021	204		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/07/2021		1008	61,81	0,00	61,81	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE JUNHO DE 2020.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 61,81	
01/07/2021	205		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/07/2021		1009	6.022,78	0,00	6.022,78	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 6.022,78	
01/07/2021	206		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		01/07/2021		1010	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 270,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2021	207		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		01/07/2021		1011	849,54	0,00	849,54	
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 849,54													
01/07/2021	208		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/07/2021		1012	2.908,36	0,00	2.908,36	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 2.908,36													
<b>Total de Registros: 24</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>231.731,29</b>	<b>3.676,36</b>	<b>228.054,93</b>
01/07/2021	209		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		01/07/2021		1013	54.103,31	0,00	54.103,31	
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 54.103,31													
01/07/2021	210		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/07/2021		1014	4.937,06	0,00	4.937,06	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 4.937,06													
01/07/2021	211		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/07/2021		1015	28,12	0,00	28,12	
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 28,12													
01/07/2021	212		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		01/07/2021		1016	375,00	0,00	375,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 375,00													
01/07/2021	213		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		01/07/2021		1017	1.749,48	0,00	1.749,48	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 1.749,48													
01/07/2021	214		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		01/07/2021		1018	1.673,83	0,00	1.673,83	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 1.673,83													
01/07/2021	215		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		01/07/2021		1019	20.315,55	0,00	20.315,55	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 007 <b>Valor:</b> 20.315,55													
01/07/2021	217		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/07/2021		1020	27.509,98	0,00	27.509,98	
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO COVID-19. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 1 <b>Valor:</b> 5.960,95													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 2 <b>Valor:</b> 2.581,57													
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 3 <b>Valor:</b> 524,31													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 4	Valor:		4.488,41
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 5	Valor:		1.503,94
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 6	Valor:		4.229,25
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 7	Valor:		5.938,14
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 8	Valor:		2.283,41
01/07/2021	218		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/07/2021		1021	9.530,40	0,00	9.530,40
Histórico:	RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO COVID-19. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 06	Valor:		9.530,40
						<b>Total de Registros: 9</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>120.222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>120.222,73</b>
01/07/2021	227		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		01/07/2021		1022	1.523,39	0,00	1.523,39
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070109	Valor:		347,96
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070110	Valor:		244,76
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070111	Valor:		839,75
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070112	Valor:		70,32
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070113	Valor:		20,60
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.523,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,39</b>
01/07/2021	234		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		01/07/2021		1023	2.085,56	0,00	2.085,56
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 070104	Valor:		2.085,56
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,56</b>
01/07/2021	236		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		01/07/2021		1024	922,70	0,00	922,70
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070117	Valor:		545,18
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070119	Valor:		49,32
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 070121	Valor:		328,20
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>922,70</b>	<b>0,00</b>	<b>922,70</b>
01/07/2021	237		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		01/07/2021		1025	2.780,75	0,00	2.780,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 070103	Valor:		2.780,75
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.780,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,75</b>
01/07/2021	238		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		01/07/2021		1026	7.274,32	0,00	7.274,32
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 070116		Valor:	726,91	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 070118		Valor:	65,76	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 070122		Valor:	2.446,94	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 070123		Valor:	3.597,11	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 70120		Valor:	437,60	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>7.274,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274,32</b>	
05/07/2021	83/2	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	05/07/2021	315	24.563,50	491,27	24.072,23	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 070501		Valor:	24.072,23	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501											ISS_01_MDE_25%	491,27	509
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>491,27</b>			
05/07/2021	216		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		05/07/2021		316	491,27	0,00	491,27	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CARMEM MIRANDA E FRANCISCO MACEDO, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 070502		Valor:	491,27	
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>25.054,77</b>	<b>491,27</b>	<b>24.563,50</b>	
05/07/2021	438/3	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	05/07/2021	880	8.600,00	172,00	8.428,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 070501		Valor:	8.428,00	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	172,00	1792
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>172,00</b>			
05/07/2021	230/20	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	05/07/2021	881	122.961,77	0,00	122.961,77	
<b>Histórico:</b> 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: 00		Ordem : 070501		Valor:	58.394,05	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 070502		Valor:	58.468,24	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 070503		Valor:	3.589,83	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 070504		Valor:	2.509,65	
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>131.561,77</b>	<b>172,00</b>	<b>131.389,77</b>	
05/07/2021	149/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	03/02/2021	05/07/2021	1027	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA DIAS DOS SANTOS PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO 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 )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070503		<b>Valor:</b> 455,40	
05/07/2021	96/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	04/01/2021	05/07/2021	1028	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070502		<b>Valor:</b> 475,20	
05/07/2021	589/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS	005.879.875-70	Estimativo	01/07/2021	05/07/2021	1029	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA MARIA DA GLÓRIA AIRES DOS SANTOS PORTADORA DE MARCAPASSO PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070501		<b>Valor:</b> 475,20	
									<b>Total de Registros:</b> 3	<b>Total do Dia:</b> 1.405,80	<b>0,00</b>	<b>1.405,80</b>	
06/07/2021	519/1	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	06/07/2021	882	4.172,00	511,17	3.660,83	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07603		<b>Valor:</b> 3.660,83	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	302,57	1800
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	208,60	1799
<b>Total de Retenções:</b> 2									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>511,17</b>			
06/07/2021	419/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	06/07/2021	883	583,33	0,00	583,33	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 583,33	
06/07/2021	515	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	01/07/2021	01/07/2021	884	490,33	0,00	490,33	
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070606		<b>Valor:</b> 490,33	
06/07/2021	19/91	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	06/07/2021	885	330,40	0,00	330,40	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 70601		<b>Valor:</b> 165,20	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 70602		<b>Valor:</b> 165,20	
06/07/2021	150/12	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	06/07/2021	886	57.242,29	0,00	57.242,29	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 57.242,29	
06/07/2021	152/12	2040.39.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	06/07/2021	887	71.819,72	0,00	71.819,72	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 71.819,72	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>134.638,07</b>	<b>511,17</b>	<b>134.126,90</b>
06/07/2021	593	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	06/07/2021	06/07/2021	1030	701,06	0,00	701,06	
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA QUE LEVO A SRA. JOANA DARCA ARAUJO DOS SANTOS QUE A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA TRIAGEM COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>701,06</b>
06/07/2021	592	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	04/07/2021	06/07/2021	1031	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA ONDE A MESMA IRÁ SUBMETTER-SE A UMA CONSULTA COM O CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>070601</b>	<b>Valor:</b>	<b>800,00</b>
06/07/2021	591/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GERSON SOUZA DA ROCHA	584.083.631-15	Estimativo	05/07/2021	06/07/2021	1032	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA GERSON SOUZA DA ROCHA PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>070602</b>	<b>Valor:</b>	<b>475,20</b>
06/07/2021	588	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	02/07/2021	06/07/2021	1033	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE SRA.CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA ONDE O MESMO IRÁ SUBMETTER-SE A UMA CONSULTA COM O CIRURGIÃO VASCULAR,NO HOSPITAL ANA NERY-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>800,00</b>
06/07/2021	444/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILDENE FERREIRA DA SILVA	082.789.634-44	Estimativo	19/05/2021	05/07/2021	1034	152,20	0,00	152,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>070603</b>	<b>Valor:</b>	<b>152,20</b>
06/07/2021	322/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	05/07/2021	1035	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>070604</b>	<b>Valor:</b>	<b>475,20</b>
06/07/2021	587	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	928.632.816-20	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1036	604,83	0,00	604,83	
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. PRIMÁZIO DE SOUZA LIMA CARDOZO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>070605</b>	<b>Valor:</b>	<b>604,83</b>
06/07/2021	586	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1037	161,84	0,00	161,84	
<b>Histórico:</b>	REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SR LEANDRO DE SOUZA PIRES NO HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>161,84</b>
06/07/2021	590/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	05/07/2021	06/07/2021	1038	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>475,20</b>
06/07/2021	595	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	06/07/2021	06/07/2021	1039	870,13	0,00	870,13	
<b>Histórico:</b>	REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SRA. CÂNDIDA CARVALHO BORGES A MESMA IRÁ ASSAR POR CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>870,13</b>
06/07/2021	169/6	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	04/01/2021	05/07/2021	1040	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE junho 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070606		<b>Valor:</b>	2.500,00
06/07/2021	161/6	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Global	04/01/2021	05/07/2021	1041	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE junho DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	3.500,00
06/07/2021	597	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	06/07/2021	06/07/2021	1042	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO, PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070613		<b>Valor:</b>	420,00
06/07/2021	596	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	06/07/2021	06/07/2021	1043	529,14	0,00	529,14
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070612		<b>Valor:</b>	529,14
06/07/2021	594/1	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	06/07/2021	1044	4.368,00	565,07	3.802,93
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070607		<b>Valor:</b>	3.802,93
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					346,67	742
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					218,40	741
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>565,07</b>	
06/07/2021	669	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	04/07/2021	06/07/2021	1045	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE SRA.CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM O CIRURGIÃO VASCULAR,NO HOSPITAL ANA NERY-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 6254		<b>Valor:</b>	800,00
06/07/2021	232		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06		06/07/2021		1046	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070608		<b>Valor:</b>	218,40
06/07/2021	233		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06		06/07/2021		1047	346,67	0,00	346,67
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070609		<b>Valor:</b>	346,67
06/07/2021	235		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		06/07/2021		1048	4.533,04	0,00	4.533,04
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070610		<b>Valor:</b>	1.835,21
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070611		<b>Valor:</b>	2.697,83
							<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total do Dia:</b>	<b>22.730,91</b>	<b>565,07</b>	<b>22.165,84</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
08/07/2021	46/12	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	04/01/2021	08/07/2021	888	16.800,00	252,00	16.548,00		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 16.548,00		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	252,00	1825	
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>252,00</b>		
08/07/2021	173/64	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	08/07/2021	889	9.133,62	0,00	9.133,62		
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 9.133,62		
08/07/2021	107		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		08/07/2021		890	352,69	0,00	352,69		
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 352,69		
08/07/2021	109		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		08/07/2021		891	1.137,34	0,00	1.137,34		
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 1.137,34		
										<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>27.423,65</b>	<b>252,00</b>	<b>27.171,65</b>
08/07/2021	249/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Estimativo	16/03/2021	07/07/2021	1049	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA JOAQUIM DA SILVA ALVES, PARA REALIZAR CIRURGIA ONCOLÓGICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070801		<b>Valor:</b> 475,20		
08/07/2021	599/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	07/07/2021	07/07/2021	1050	152,20	0,00	152,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ALAILSON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR PORTADOR DE PÉ TORTO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070802		<b>Valor:</b> 152,20		
08/07/2021	95/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Estimativo	04/01/2021	07/07/2021	1051	455,40	0,00	455,40		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070803		<b>Valor:</b> 455,40		
08/07/2021	91/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	04/01/2021	07/07/2021	1052	455,40	0,00	455,40		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070804		<b>Valor:</b> 455,40		
08/07/2021	600/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PAULO RENATO LISBOA DE JESUS	037.776.445-01	Estimativo	07/07/2021	07/07/2021	1053	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA PAULO RENATO LISBOA DE JESUS PORTADOR DE FRATURA NA MÃO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070805		<b>Valor:</b> 475,20		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
08/07/2021	601/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOELMA DOS SANTOS CARDOSO	047.013.575-10	Estimativo	07/07/2021	07/07/2021	1054	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA JHESSYCA DOS SANTOS CARDOSO PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070806		<b>Valor:</b> 475,20		
08/07/2021	101/17	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS	007.722.035-80	Estimativo	04/01/2021	07/07/2021	1055	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 172526		<b>Valor:</b> 475,20		
08/07/2021	602/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS	061.099.985-08	Estimativo	08/07/2021	08/07/2021	1056	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ARYANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENILCETONURIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070808		<b>Valor:</b> 475,20		
08/07/2021	310/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSSARA COSTA OLIVEIRA	722.449.681-20	Estimativo	31/03/2021	08/07/2021	1057	455,40	0,00	455,40		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JUSSARA COSTA OLIVEIRA PORTADORA DE EPILEPSIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070809		<b>Valor:</b> 455,40		
08/07/2021	603/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS	061.099.985-08	Estimativo	08/07/2021	08/07/2021	1058	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENILCETONURIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070810		<b>Valor:</b> 475,20		
08/07/2021	476/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	31/05/2021	08/07/2021	1059	455,40	0,00	455,40		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PORTADORA DE MEGAESÔFAGO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070811		<b>Valor:</b> 455,40		
08/07/2021	435/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGOS MARCIANO DOS SANTOS	010.549.525-58	Estimativo	17/05/2021	08/07/2021	1060	357,20	0,00	357,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DOMINGOS MARCIANO DOS SANTOS PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070812		<b>Valor:</b> 357,20		
08/07/2021	322/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	08/07/2021	1061	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070807		<b>Valor:</b> 475,20		
08/07/2021	69/78	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	BENEDITA MARIA DE JESUS	310.984.444-34	Global	04/01/2021	08/07/2021	1062	11.091,07	58,79	11.032,28		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 11.032,28		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	58,79	743
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>58,79</b>		
<b>Total de Registros: 14</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>16.748,47</b>	<b>58,79</b>	<b>16.689,68</b>		
09/07/2021	121/3	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	09/07/2021	235	10.000,00	0,00	10.000,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DOS DISTRITOS DE CARIPARE E SÃO JOSÉ, 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 )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 15128-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	10.000,00	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
09/07/2021	107/5	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	09/02/2021	05/07/2021	236	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070901		<b>Valor:</b>	1.125,00	
09/07/2021	85/7	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	04/01/2021	05/07/2021	237	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	450,00	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	1.575,00	0,00	1.575,00
09/07/2021	109/5	2057.36.29	02.08.100 2.057 3.3.90.36.00 29	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Global	01/02/2021	05/07/2021	238	560,00	0,00	560,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 070901		<b>Valor:</b>	560,00	
09/07/2021	60/5	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	239	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15528		<b>Valor:</b>	10,45	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	570,45	0,00	570,45
09/07/2021	62/5	2012.36.1	02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1	SIMONE DA SILVA	044.178.845-95	Global	09/02/2021	05/07/2021	317	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b>	REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE junho DE 2021									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 070901		<b>Valor:</b>	400,00	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	400,00	0,00	400,00
09/07/2021	412/4	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOSE AUGUSTO DOS REIS	438.352.875-91	Global	10/03/2021	05/07/2021	892	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070901		<b>Valor:</b>	500,00	
09/07/2021	207/6	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	04/01/2021	05/07/2021	893	1.102,00	0,00	1.102,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE junho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070902		<b>Valor:</b>	1.102,00	
09/07/2021	210/6	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	04/01/2021	05/07/2021	894	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE CARIPARÉ SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070903		<b>Valor:</b>	500,00	
09/07/2021	209/6	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	04/01/2021	05/07/2021	895	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070904		<b>Valor:</b>	500,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/07/2021	208/6	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	04/01/2021	05/07/2021	896	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070905		<b>Valor:</b> 650,00	
09/07/2021	211/6	2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	04/01/2021	05/07/2021	897	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070906		<b>Valor:</b> 500,00	
09/07/2021	212/6	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON	331.548.805-34	Global	04/01/2021	05/07/2021	898	1.150,00	0,00	1.150,00	
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.150,00	
09/07/2021	213/6	2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	12/01/2021	05/07/2021	899	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE junho 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.200,00	
09/07/2021	74/11	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	04/01/2021	09/07/2021	900	39.134,29	1.956,71	37.177,58	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 070907		<b>Valor:</b> 37.177,58	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.956,71	1843
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.956,71</b>	
09/07/2021	332/7	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	06/07/2021	901	1.053,62	0,00	1.053,62	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE material de COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.053,62	
09/07/2021	343/7	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	09/07/2021	902	11.060,00	0,00	11.060,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 11.060,00	
09/07/2021	339/9	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	09/07/2021	903	11.182,62	0,00	11.182,62	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 11.182,62	
09/07/2021	19/93	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	904	165,20	0,00	165,20	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 70909		<b>Valor:</b> 165,20	
09/07/2021	410/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	Global	01/03/2021	05/07/2021	905	10.000,00	150,00	9.850,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 552526			Valor:	9.850,00	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					150,00	1842	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	150,00		
09/07/2021	133/37	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	09/07/2021	906	4.084,00	204,20	3.879,80
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA REFORMA E PINTURA DA PRAÇA RODOLFO DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 070910			Valor:	3.879,80	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					204,20	1844	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	204,20		
09/07/2021	173/65	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	907	8.629,90	0,00	8.629,90
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29503			Valor:	73,63	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506			Valor:	8.556,27	
				Total de Registros: 16			Total do Dia:	91.411,63	2.310,91	89.100,72		
09/07/2021	172/4	2008.47.16	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	908	29,09	0,00	29,09
Histórico:	REF. PASEP DO RECURSO DA CIDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9186-3	Ds. Conta: C I D E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 16	Ordem : 9186			Valor:	29,09	
				Total de Registros: 1			Total do Dia:	29,09	0,00	29,09		
09/07/2021	237/7	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	04/01/2021	09/07/2021	909	1.046,00	0,00	1.046,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-X			Valor:	1.046,00	
09/07/2021	238/7	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	04/01/2021	09/07/2021	910	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506-X			Valor:	1.100,00	
				Total de Registros: 2			Total do Dia:	2.146,00	0,00	2.146,00		
09/07/2021	398/4	2062.30.14	02.07.001 2.062 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	03/05/2021	05/07/2021	1063	30.000,80	0,00	30.000,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 552526			Valor:	30.000,80	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/07/2021	353/6	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	09/07/2021	1064	20.016,80	0,00	20.016,80	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19 NO PSF MÃE VENÂNCIA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO..										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 20.016,80	
09/07/2021	385/2	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	08/07/2021	1065	25.019,55	0,00	25.019,55	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA O HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 25.019,55	
09/07/2021	385/4	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	08/07/2021	1066	8.013,52	0,00	8.013,52	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E COPA COZINHA, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA PSF MÃE VENÂNCIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 8.013,52	
<b>Total de Registros:</b> 4										<b>Total do Dia:</b> 83.050,67	<b>0,00</b>	<b>83.050,67</b>	
09/07/2021	257/13	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	09/07/2021	1067	10.590,00	0,00	10.590,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 10.590,00	
09/07/2021	259/15	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	06/07/2021	1068	13.009,10	0,00	13.009,10	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S E DA SEC DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 13.009,10	
09/07/2021	259/19	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	06/07/2021	1069	10.013,35	0,00	10.013,35	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPO E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 10.013,35	
09/07/2021	259/17	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	06/07/2021	1070	15.003,30	0,00	15.003,30	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 15.003,30	
09/07/2021	259/21	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	06/07/2021	1071	5.004,30	0,00	5.004,30	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO ASSENTAMENTO RIO BRANCO E GERAIS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 5.004,30	
09/07/2021	68/11	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	09/07/2021	1072	16.108,00	805,40	15.302,60	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 070902		<b>Valor:</b> 15.302,60	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		805,40	745
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>805,40</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/07/2021	224		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		09/07/2021		1073	805,40	0,00	805,40
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 090901			<b>Valor:</b>		805,40
<b>Total de Registros: 7</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>70.533,45</b>	<b>805,40</b>	<b>69.728,05</b>
10/07/2021	64/14	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	10/07/2021	240	176,24	0,00	176,24
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158-5			<b>Valor:</b>		86,80
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158-6			<b>Valor:</b>		89,44
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>176,24</b>	<b>0,00</b>	<b>176,24</b>
12/07/2021	14/6	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	06/07/2021	241	784,90	0,00	784,90
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>		784,90
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>784,90</b>	<b>0,00</b>	<b>784,90</b>
12/07/2021	34/7	2057.30.29	02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	242	2.305,30	0,00	2.305,30
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE (creas) DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>		2.305,30
12/07/2021	38/6	2058.30.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	243	8.096,30	0,00	8.096,30
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Do (cras) SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15128-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>		8.096,30
12/07/2021	40/10	2063.30.29	02.08.100 2.063 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	244	11.413,80	0,00	11.413,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>		11.413,80
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>21.815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.815,40</b>
12/07/2021	16/2	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	318	4.810,00	0,00	4.810,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>		4.810,00
12/07/2021	7/6	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	05/07/2021	319	1.569,80	0,00	1.569,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>		1.569,80
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,80</b>
12/07/2021	450/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	09/07/2021	911	5.364,00	0,00	5.364,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA OS OPERÁRIOS NOS TRECHOS DE GERAIS e ASSENTAMENTO DO RIO BRANCO, NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 071202			<b>Valor:</b>		5.364,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2021	450/5	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	09/07/2021	912	17.784,00	0,00	17.784,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA OS OPERÁRIOS NOS TRECHOS DO DOM RICARDO E NO ENTORNO DO DISTRITO DO ENTROCAMENTO, NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 071203		<b>Valor:</b> 17.784,00
12/07/2021	87/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	913	46.162,70	0,00	46.162,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 46.162,70
12/07/2021	232/9	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	914	44.028,81	0,00	44.028,81
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 44.028,81
12/07/2021	19/95	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	12/07/2021	915	198,24	0,00	198,24
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 71204		<b>Valor:</b> 198,24
12/07/2021	493/1	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	01/06/2021	06/07/2021	916	156,98	0,00	156,98
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 156,98
12/07/2021	26/2	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	06/07/2021	917	235,47	0,00	235,47
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 235,47
12/07/2021	20/6	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	06/07/2021	918	156,98	0,00	156,98
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 156,98
12/07/2021	133/39	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	12/07/2021	919	6.942,00	347,10	6.594,90
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DOS MEIOS FIOS, NAS RUAS NANUTA, CANDIDO CRISOSTOMO, LANDULFO ALVES, AV JUAREZ DE SOUZA, JK E TRAVESSA TREZE DE MAIO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 071205		<b>Valor:</b> 6.594,90
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	347,10	1860
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>347,10</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>121.029,18</b>	<b>347,10</b>	<b>120.682,08</b>
12/07/2021	58/4	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	1074	38.333,83	0,00	38.333,83
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 38.333,83
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>38.333,83</b>	<b>0,00</b>	<b>38.333,83</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/07/2021	176/25	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JEANCARLAS B. DE FIGUEIREDO	004.860.025-35	Estimativo	12/02/2021	12/07/2021	1075	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA JEANCARLAS BARBOSA DE FIGUEREDO PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071202				<b>Valor:</b>		475,20	
12/07/2021	88/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	04/01/2021	12/07/2021	1076	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE CARLOS DOS SANTOS PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071203				<b>Valor:</b>		475,20	
12/07/2021	102/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA	376.592.435-00	Estimativo	04/01/2021	12/07/2021	1077	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PROSTATA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 172526				<b>Valor:</b>		475,20	
12/07/2021	97/21	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	04/01/2021	12/07/2021	1078	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526				<b>Valor:</b>		475,20	
12/07/2021	322/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	12/07/2021	1079	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071204				<b>Valor:</b>		475,20	
12/07/2021	6/9	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	06/07/2021	1080	1.569,80	0,00	1.569,80	
<b>Histórico:</b> 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.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526				<b>Valor:</b>		1.569,80	
12/07/2021	56/21	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	09/07/2021	1081	41.258,25	0,00	41.258,25	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526				<b>Valor:</b>		41.258,25	
12/07/2021	453/5	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	09/07/2021	1082	22.092,00	0,00	22.092,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071201				<b>Valor:</b>		22.092,00	
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>67.296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>67.296,05</b>
13/07/2021	65/24	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	245	30,55	0,00	30,55	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 071301				<b>Valor:</b>		30,55	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>30,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30,55</b>
13/07/2021	34/16	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	08/07/2021	320	1.769,12	0,00	1.769,12	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 071301				<b>Valor:</b>		86,80	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 071302				<b>Valor:</b>		86,80	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 071303				<b>Valor:</b>		214,26	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 071304				<b>Valor:</b>		86,80	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 071305		Valor:	86,80
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 071306		Valor:	86,80
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 071307		Valor:	86,80
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 071308		Valor:	86,80
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 071309		Valor:	499,71
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 071310		Valor:	195,23
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 071311		Valor:	252,32
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,12</b>
13/07/2021	19/97	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	13/07/2021	920	1.222,48	0,00	1.222,48
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 71322		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 71323		Valor:	165,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 71324		Valor:	297,36
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 71325		Valor:	297,36
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 71326		Valor:	297,36
13/07/2021	165/8	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	08/07/2021	921	271,35	0,00	271,35
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071312		Valor:	271,35
13/07/2021	161/9	2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	08/07/2021	922	86,80	0,00	86,80
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071313		Valor:	86,80
13/07/2021	164/15	2052.39.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	08/07/2021	923	96,76	0,00	96,76
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071314		Valor:	96,76
13/07/2021	159/15	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	08/07/2021	924	553,11	0,00	553,11
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071315		Valor:	86,80
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071316		Valor:	86,80
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071317		Valor:	119,11
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071318		Valor:	86,80
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071319		Valor:	86,80
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071320		Valor:	86,80
13/07/2021	165/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	05/07/2021	925	105,26	0,00	105,26
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071321		Valor:	105,26
13/07/2021	48/17	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	04/01/2021	06/07/2021	926	6.500,00	130,00	6.370,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA zona rural DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 071301		Valor:	6.370,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Código</b>												
<b>Descrição da Retenção</b>												
<b>Valor</b>												
<b>Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 130,00 1874												
<b>Total de Retenções: 1</b>												
<b>Valor Total Retenções: 130,00</b>												
13/07/2021	48/18	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	04/01/2021	06/07/2021	927	6.916,00	138,32	6.777,68
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS												
<b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 071304												
<b>Valor:</b> 6.777,68												
<b>Código</b>												
<b>Descrição da Retenção</b>												
<b>Valor</b>												
<b>Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 138,32 1875												
<b>Total de Retenções: 1</b>												
<b>Valor Total Retenções: 138,32</b>												
13/07/2021	191/12	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	04/01/2021	13/07/2021	928	38.400,00	768,00	37.632,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE MEDIÇÃO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS												
<b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526												
<b>Valor:</b> 37.632,00												
<b>Código</b>												
<b>Descrição da Retenção</b>												
<b>Valor</b>												
<b>Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 768,00 1877												
<b>Total de Retenções: 1</b>												
<b>Valor Total Retenções: 768,00</b>												
13/07/2021	178/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	04/01/2021	05/07/2021	929	89,07	0,00	89,07
<b>Histórico:</b> REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS												
<b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 71306												
<b>Valor:</b> 89,07												
13/07/2021	216/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	05/07/2021	930	715,00	0,00	715,00
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS												
<b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526												
<b>Valor:</b> 715,00												
13/07/2021	214/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	05/07/2021	931	715,00	0,00	715,00
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS												
<b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526												
<b>Valor:</b> 715,00												
13/07/2021	225/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/07/2021	932	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS												
<b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526												
<b>Valor:</b> 27.000,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 071307		<b>Valor:</b>		27.000,00
13/07/2021	44/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	04/01/2021	05/07/2021	933	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, JUNHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		5.000,00
13/07/2021	42/8	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	05/07/2021	934	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		7.800,00
13/07/2021	45/6	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	04/01/2021	06/07/2021	935	3.250,00	295,20	2.954,80
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO 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 junho 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		2.954,80
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					132,70		1873
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					162,50		1872
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>295,20</b>		
13/07/2021	315/9	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS	058.512.555-44	Global	01/03/2021	09/07/2021	936	1.608,00	80,40	1.527,60
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 071310		<b>Valor:</b>		1.527,60
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					80,40		1876
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>80,40</b>		
13/07/2021	531	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	12/07/2021	13/07/2021	937	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DR THIAGO ASSIS, TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		1.200,00
							<b>Total de Registros: 18</b>	<b>Total do Dia:</b>		<b>101.528,83</b>	<b>1.411,92</b>	<b>100.116,91</b>
13/07/2021	81/13	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	08/07/2021	1083	5.886,49	0,00	5.886,49
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071305		<b>Valor:</b>		5.036,98
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071306		<b>Valor:</b>		86,80
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071307		<b>Valor:</b>		442,62
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071308		<b>Valor:</b>		233,29
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 071309		<b>Valor:</b>		86,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/07/2021	608	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	13/07/2021	13/07/2021	1084	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA QUE IRÁ LEVAR SR. LEANDRO DE SOUZA PIRES O MESMO IRÁ SE SUBMETER A CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
13/07/2021	266/19	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	08/07/2021	1085	21.184,04	0,00	21.184,04
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 21.184,04												
13/07/2021	152/6	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/07/2021	1086	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071304 <b>Valor:</b> 5.000,00												
13/07/2021	25/9	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	04/01/2021	05/07/2021	1087	3.200,00	64,00	3.136,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 3.136,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 64,00 747												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 64,00</b>												
13/07/2021	44/11	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	04/01/2021	06/07/2021	1088	11.055,00	0,00	11.055,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071302 <b>Valor:</b> 11.055,00												
13/07/2021	342/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZENAILTON DE SANTANA DE SOUZA	030.579.445-07	Estimativo	15/04/2021	13/07/2021	1089	237,60	0,00	237,60
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O MENOR KLEBSON DOS SANTOS DE SOUZA PORTADOR DE VÁLVULA URETRAIS POSTERIORES CONGÊNITA, DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071303 <b>Valor:</b> 237,60												
13/07/2021	247/12	2066.70.02	02.07.001 2.066 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE-BA	33.177.475/0001-07	Global	01/02/2021	13/07/2021	1090	19.411,73	0,00	19.411,73
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE. MÊS DE JULHO de 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 7706-2 <b>Valor:</b> 19.411,73												
13/07/2021	225		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		13/07/2021		1091	64,00	0,00	64,00
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071301 <b>Valor:</b> 64,00												
<b>Total de Registros: 9</b> <b>Total do Dia: 66.838,86</b> <b>64,00</b> <b>66.774,86</b>												
14/07/2021	62/22	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	14/07/2021	246	823,92	0,00	823,92
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 071401		Valor:		381,21	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 071402		Valor:		442,71	
14/07/2021	119/6	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/07/2021	247	5.019,85	0,00	5.019,85	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 552526		Valor:		5.019,85	
14/07/2021	70/16	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	14/07/2021	248	624,46	0,00	624,46	
Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 071403		Valor:		215,10	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 071404		Valor:		409,36	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.468,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,23</b>	
14/07/2021	145/2	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	14/07/2021	249	3.042,15	0,00	3.042,15	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ MANUTENÇÃO DO PROJETO SOPA DO CRAS, NA SEDE E DISTRITO DE CARÍPARE E SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29	Ordem : 552526		Valor:		3.042,15	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.042,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,15</b>	
14/07/2021	89/3	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	14/07/2021	321	18.989,00	0,00	18.989,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1	Ordem : 552526		Valor:		18.989,00	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>18.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.989,00</b>	
14/07/2021	19/99	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	14/07/2021	938	495,60	0,00	495,60	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 71405		Valor:		165,20	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 71406		Valor:		165,20	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 71407		Valor:		165,20	
14/07/2021	193/16	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	Global	04/01/2021	14/07/2021	939	35.595,00	2.954,40	32.640,60	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 071401		Valor:		32.640,60	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.174,64	1893
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	533,93	1892
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.245,83	1891
<b>Total de Retenções: 3</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.954,40</b>			
14/07/2021	477/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	14/07/2021	940	9.838,80	0,00	9.838,80	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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 )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	9.838,80		
14/07/2021	337/7	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/07/2021	941	2.016,05	0,00	2.016,05		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.016,05		
14/07/2021	334/9	2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/07/2021	942	3.000,70	0,00	3.000,70		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	3.000,70		
14/07/2021	336/2	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/07/2021	943	2.001,80	0,00	2.001,80		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.001,80		
14/07/2021	332/9	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/07/2021	944	2.013,77	0,00	2.013,77		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.013,72		
14/07/2021	408/7	2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/07/2021	945	2.033,72	0,00	2.033,72		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPO E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.033,72		
14/07/2021	330/5	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/07/2021	946	4.022,10	0,00	4.022,10		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	4.022,10		
14/07/2021	475/5	2006.91.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	03/05/2021	14/07/2021	947	9.237,96	0,00	9.237,96		
<b>Histórico:</b> REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0001440-41.2018.5.05.0000 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 0,5% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 100101		<b>Valor:</b>	9.237,96		
14/07/2021	117		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/07/2021		948	1.174,64	0,00	1.174,64		
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 71404		<b>Valor:</b>	1.174,64		
<b>Total de Registros: 11</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>71.430,14</b>	<b>2.954,40</b>	<b>68.475,74</b>
14/07/2021	456/10	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	14/07/2021	1092	12.088,88	0,00	12.088,88		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	12.088,88		
14/07/2021	610	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	14/07/2021	14/07/2021	1093	1.600,00	0,00	1.600,00		
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ BUSCAR A SRA. JOANA DARCI ARAUJO DOS SANTOS A MESMA FOI SUBMETIDA A UMA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA IZABEL-BA EM SALVADOR. PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 071405		<b>Valor:</b>	1.600,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/07/2021	607	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	13/07/2021	13/07/2021	1094	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SR. LEANDRO DE SOUZA PIRES O MESMO IRÁ SE SUBMETER A CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071401 <b>Valor:</b> 1.600,00												
14/07/2021	544/3	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	14/07/2021	1095	26.860,00	0,00	26.860,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 26.860,00												
14/07/2021	609	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	14/07/2021	14/07/2021	1096	180,17	0,00	180,17
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA LEVAR SR. LEANDRO DE SOUZA PIRES O MESMO IRÁ SE SUBMETER A CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 180,17												
14/07/2021	611	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	14/07/2021	14/07/2021	1097	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA , QUE IRÁ BUSCAR A SRA.JOANA DARCI ARAUJO DOS SANTOS A MESMA FOI SUBMETIDA A UMA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA IZABEL-BA EM SALVADOR. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071406 <b>Valor:</b> 800,00												
14/07/2021	87/20	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	14/07/2021	1098	596,44	0,00	596,44
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071402 <b>Valor:</b> 97,02												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071403 <b>Valor:</b> 388,60												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 071404 <b>Valor:</b> 110,82												
<b>Total de Registros: 7</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>43.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43.725,49</b>
15/07/2021	213		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		15/07/2021		322	15.034,73	0,00	15.034,73
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 073002 <b>Valor:</b> 15.034,73												
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>15.034,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.034,73</b>
15/07/2021	19/101	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	15/07/2021	949	165,20	0,00	165,20
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 71501 <b>Valor:</b> 165,20												
15/07/2021	533	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	15/07/2021	15/07/2021	950	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DR THIAGO ASSIS, TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 400,00												
15/07/2021	173/63	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	15/07/2021	951	60.870,00	0,00	60.870,00
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 071501 <b>Valor:</b> 60.870,00												
15/07/2021	120		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		15/07/2021		952	8.429,01	0,00	8.429,01
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SETENÇA JUDICIAL DE Nº 8001424-19.2016.8.05.0210. PARCELA 16/17.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 16074		<b>Valor:</b>	8.429,01	
15/07/2021	121		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		15/07/2021		953	8.429,01	0,00	8.429,01	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SETENÇA JUDICIAL DE Nº 8001424-19.2016.8.05.0210. PARCELA 17/17.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 16074		<b>Valor:</b>	8.429,01	
									<b>Total de Registros: 5</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>78.293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78.293,22</b>
15/07/2021	93/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	04/01/2021	15/07/2021	1099	357,20	0,00	357,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 071501		<b>Valor:</b>	357,20	
15/07/2021	184/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOCILON DA ROCHA SANTOS	006.989.355-19	Estimativo	22/02/2021	15/07/2021	1100	227,70	0,00	227,70	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOCILON DA ROCHA SANTOS PORTADOR DE MARCAPASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 071502		<b>Valor:</b>	227,70	
15/07/2021	615/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA LOPES RIBEIRO	438.141.745-34	Estimativo	15/07/2021	15/07/2021	1101	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANA LOPES RIBEIRO PORTADORA DE BLOQUEIO VENTRICULAR, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 071503		<b>Valor:</b>	475,20	
15/07/2021	618/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS	010.084.895-81	Estimativo	15/07/2021	15/07/2021	1102	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS PORTADORA BLOQUEIO ATRIO VENTRICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 071504		<b>Valor:</b>	475,20	
15/07/2021	616/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SENHORINHA DA COSTA MACIEL	992.102.825-15	Estimativo	15/07/2021	15/07/2021	1103	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA SENHORINHA DA COSTA MACIEL PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	475,20	
15/07/2021	599/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	07/07/2021	15/07/2021	1104	152,20	0,00	152,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ALAILSON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR PORTADOR DE PÉ TORTO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 071505		<b>Valor:</b>	152,20	
15/07/2021	56/24	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	14/07/2021	1105	9.950,00	0,00	9.950,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	9.950,00	
									<b>Total de Registros: 7</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>12.112,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.112,70</b>
16/07/2021	19/103	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	16/07/2021	954	264,32	0,00	264,32	
<b>Histórico:</b>	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 71601		<b>Valor:</b>	132,16	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 71602		<b>Valor:</b>	132,16	
16/07/2021	179/14	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	04/01/2021	16/07/2021	955	6.500,00	0,00	6.500,00	
<b>Histórico:</b>	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 JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	6.500,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/07/2021	543	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	16/07/2021	16/07/2021	956	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA EM JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 1.800,00	<b>Valor:</b> 1.800,00	
16/07/2021	544	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	16/07/2021	16/07/2021	957	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA EM JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem:</b> 071603	<b>Valor:</b> 1.800,00	<b>Valor:</b> 1.800,00	
<b>Total de Registros: 4</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
16/07/2021	619	2028.51.2	02.07.001 2.028 4.4.90.51.00 2	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Ordinário/Normal	12/07/2021	16/07/2021	1106	16.830,59	0,00	16.830,59
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENFERMARIA DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIAS NETO, DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2			<b>Ordem:</b> 071601	<b>Valor:</b> 16.830,59	<b>Valor:</b> 16.830,59	
16/07/2021	445/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILMA ALMEIDA DE OLIVEIRA CRISOSTOMO	945.594.305-00	Estimativo	19/05/2021	16/07/2021	1107	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDILMA ALMEIDA DE OLIVEIRA CRISOSTOMO PORTADORA DE CA DE COLO DE UTERO, PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2			<b>Ordem:</b> 071604	<b>Valor:</b> 475,20	<b>Valor:</b> 475,20	
16/07/2021	101/19	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS	007.722.035-80	Estimativo	04/01/2021	16/07/2021	1108	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2			<b>Ordem:</b> 172526	<b>Valor:</b> 475,20	<b>Valor:</b> 475,20	
16/07/2021	90/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVALTO BERNARDO DOS SANTOS	115.827.151-49	Estimativo	04/01/2021	16/07/2021	1109	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2			<b>Ordem:</b> 071603	<b>Valor:</b> 357,20	<b>Valor:</b> 357,20	
<b>Total de Registros: 4</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
19/07/2021	81/4	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	09/07/2021	323	17.995,00	0,00	17.995,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1			<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 17.995,00	<b>Valor:</b> 17.995,00	
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
19/07/2021	174/28	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	19/07/2021	958	14,47	0,00	14,47
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 13966-1	<b>Ds. Conta:</b> C F M			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42			<b>Ordem:</b> 13966	<b>Valor:</b> 14,47	<b>Valor:</b> 14,47	
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
20/07/2021	67/13	2060.13.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	250	9.998,78	0,00	9.998,78
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE JUNHO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem:</b> 007	<b>Valor:</b> 9.998,78	<b>Valor:</b> 9.998,78	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/07/2021	63		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2021		251	3.610,76	0,00	3.610,76	
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	3.610,76		
							<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>		<b>13.609,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609,54</b>	
20/07/2021	35/13	2022.13.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	324	81.526,13	3.999,06	77.527,07	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	77.527,07		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.999,06	522
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.999,06</b>	
							<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>		<b>81.526,13</b>	<b>3.999,06</b>	<b>77.527,07</b>	
20/07/2021	37/11	2021.13.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	325	236.571,58	51,27	236.520,31	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 07			<b>Valor:</b>	236.520,31		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	51,27	523
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>51,27</b>	
							<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>		<b>236.571,58</b>	<b>51,27</b>	<b>236.520,31</b>	
20/07/2021	49/13	2012.13.1	02.05.002 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	326	16.903,71	0,00	16.903,71	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 07			<b>Valor:</b>	16.903,71		
							<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>		<b>16.903,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.903,71</b>	
20/07/2021	208		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2021		327	105.525,38	0,00	105.525,38	
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	105.525,38		
							<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>		<b>105.525,38</b>	<b>0,00</b>	<b>105.525,38</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/07/2021	209		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2021		328	31.610,70	0,00	31.610,70	
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 072002		<b>Valor:</b> 31.610,70	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 31.610,70	<b>0,00</b>	<b>31.610,70</b>	
20/07/2021	173/67	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	959	1.679,31	0,00	1.679,31	
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29503		<b>Valor:</b> 54,10	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 1.625,21	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 1.679,31	<b>0,00</b>	<b>1.679,31</b>	
20/07/2021	174/29	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	960	389,02	0,00	389,02	
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 4506		<b>Valor:</b> 389,02	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 389,02	<b>0,00</b>	<b>389,02</b>	
20/07/2021	133/42	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	20/07/2021	961	8.182,00	409,10	7.772,90	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DAS PRAÇAS BORGES E MUNICIPAL, na SEDE DESTES MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 072002		<b>Valor:</b> 7.772,90	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	409,10	1937
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>409,10</b>		
20/07/2021	133/43	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	20/07/2021	962	5.460,00	273,00	5.187,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DOS MEIOS FIOS, NAS RUAS SANTOS DRUMONT, CLERISTON ANDRADE, PRESIDENTE ALVES, JOSE LUCENA, TV BOMFIM, NA AV. SÃO BENTO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 072005		<b>Valor:</b> 5.187,00	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	273,00	1936
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>273,00</b>		
20/07/2021	19/105	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	963	165,20	0,00	165,20	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 72001		<b>Valor:</b> 165,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
20/07/2021	236/13	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	20/07/2021	964	842,50	0,00	842,50		
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 842,50		
20/07/2021	221/13	2005.13.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	965	79.250,44	3.622,86	75.627,58		
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 75.627,58		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	922,86	1939	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.700,00	1938	
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.622,86</b>		
20/07/2021	230/24	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	966	2.398,33	0,00	2.398,33		
<b>Histórico:</b> REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL COM INSS.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 2.398,33		
20/07/2021	110		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2021		967	32.394,51	0,00	32.394,51		
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 32.394,51		
										<b>Total de Registros: 7</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>128.692,98</b>	<b>4.304,96</b>	<b>124.388,02</b>
20/07/2021	176/27	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JEANCARLAS B. DE FIGUEIREDO	004.860.025-35	Estimativo	12/02/2021	20/07/2021	1110	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA JEANCARLAS BARBOSA DE FIGUEREDO PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA, PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 072003		<b>Valor:</b> 475,20		
20/07/2021	322/17	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	20/07/2021	1111	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 072004		<b>Valor:</b> 475,20		
20/07/2021	347/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LOURDES DE JESUS DE OLIVEIRA	049.026.805-64	Estimativo	19/04/2021	20/07/2021	1112	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YASMIM VITORIA ALVES DE OLIVEIRA PORTADORA DE TAQUICARDIA ATRIL PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 072005		<b>Valor:</b> 475,20		
20/07/2021	84/13	2028.13.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	1113	41.423,18	2.152,84	39.270,34		
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 39.270,34		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	717,78	748	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%						1.435,06		749	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.152,84</b>		
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>42.848,78</b>	<b>2.152,84</b>	<b>40.695,94</b>
20/07/2021	288/9	2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	20/07/2021	1114	21.901,45	3.503,89	18.397,56	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 07			<b>Valor:</b>	18.397,56		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
			1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS						3.503,89		750	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.503,89</b>		
20/07/2021	83/7	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	1115	69.675,61	153,81	69.521,80	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 1			<b>Valor:</b>	1.043,20		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 2			<b>Valor:</b>	5.805,72		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 3			<b>Valor:</b>	15.202,12		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 4			<b>Valor:</b>	5.940,40		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 5			<b>Valor:</b>	11.587,26		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 6			<b>Valor:</b>	3.837,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 7			<b>Valor:</b>	11.103,41		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 8			<b>Valor:</b>	15.002,69		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
			1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS						153,81		751	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>153,81</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>91.577,06</b>	<b>3.657,70</b>	<b>87.919,36</b>
20/07/2021	216		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2021		1116	16.677,73	0,00	16.677,73	
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b>	16.677,73		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>16.677,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.677,73</b>
21/07/2021	14/9	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	21/07/2021	252	627,92	0,00	627,92	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTTÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE 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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	627,92	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 627,92	<b>0,00</b>	<b>627,92</b>	
21/07/2021	73/13	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	Global	04/01/2021	05/07/2021	253	8.000,00	240,00	7.760,00	
<b>Histórico:</b>	REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, PROGRAMA DE HABITAÇÃO, PROJETOS SOCIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	7.760,00	
									<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
									2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS		240,00	272
									<b>Total de Retenções:</b> 1	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>		
21/07/2021	68		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43		21/07/2021		254	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 172101		<b>Valor:</b>	240,00	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b> 8.240,00	<b>240,00</b>	<b>8.000,00</b>	
21/07/2021	7/8	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	21/07/2021	329	2.747,15	0,00	2.747,15	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTTIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.747,15	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 2.747,15	<b>0,00</b>	<b>2.747,15</b>	
21/07/2021	176/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	21/07/2021	968	1.361,93	0,00	1.361,93	
<b>Histórico:</b>	REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 072101		<b>Valor:</b>	241,27	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 072102		<b>Valor:</b>	572,16	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 072103		<b>Valor:</b>	333,40	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 072104		<b>Valor:</b>	215,10	
21/07/2021	26/4	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	21/07/2021	969	392,45	0,00	392,45	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTTIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	392,45	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b> 1.754,38	<b>0,00</b>	<b>1.754,38</b>	
21/07/2021	573/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	29/06/2021	21/07/2021	1117	323,00	0,00	323,00	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 072102		<b>Valor:</b>	323,00	
21/07/2021	96/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	04/01/2021	21/07/2021	1118	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 072101		<b>Valor:</b>	475,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2021	6/11	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	21/07/2021	1119	1.962,25	0,00	1.962,25
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 1.962,25												
<b>Total de Registros: 3</b> <b>Total do Dia:</b> 2.760,45 <b>Valor:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b> 2.760,45												
22/07/2021	122/2	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	09/03/2021	05/07/2021	255	3.744,90	0,00	3.744,90
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 3.744,90												
22/07/2021	154/2	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	22/07/2021	256	6.954,70	0,00	6.954,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 6.954,70												
22/07/2021	183	2060.52.00	02.08.100 2.060 4.4.90.52.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME	11.087.188/0001-73	Ordinário/Normal	12/07/2021	21/07/2021	257	2.460,00	0,00	2.460,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB 5.3 8MP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 2.460,00												
22/07/2021	530/2	2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	14/07/2021	970	651,80	0,00	651,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 651,80												
22/07/2021	346/2	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	09/03/2021	22/07/2021	971	119,50	0,00	119,50
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 119,50												
22/07/2021	346/4	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	09/03/2021	06/07/2021	972	2.650,15	0,00	2.650,15
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 2.650,15												
22/07/2021	499/2	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	21/07/2021	973	694,25	0,00	694,25
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 694,25												
22/07/2021	502/2	2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	21/07/2021	974	202,50	0,00	202,50
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 202,50												
22/07/2021	499/4	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	22/07/2021	975	7.496,00	0,00	7.496,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 7.496,00												
22/07/2021	500/2	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	22/07/2021	976	6.547,90	0,00	6.547,90
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 6.547,90												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2021	546	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	21/07/2021	22/07/2021	977	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA EM JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 900,00												
22/07/2021	545	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	21/07/2021	22/07/2021	978	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA EM JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 072201 <b>Valor:</b> 900,00												
<b>Total de Registros: 12</b> <b>Total do Dia:</b> 33.321,70 <b>0,00</b> <b>33.321,70</b>												
22/07/2021	174/31	2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	22/07/2021	979	8,22	0,00	8,22
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 4506-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 42 <b>Ordem:</b> 4506 <b>Valor:</b> 8,22												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 8,22 <b>0,00</b> <b>8,22</b>												
22/07/2021	581/5	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	22/07/2021	1120	15.918,30	0,00	15.918,30
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 15.918,30												
22/07/2021	620	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	19/07/2021	22/07/2021	1121	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA QUE IRÁ LEVAR SR. WALLISSON CARVALHO SANTOS CUNHA O MESMO IRÁ SE SUBMETTER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL ANCHIETA EM BRASÍLIA-DF PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 1.000,00												
22/07/2021	623	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	1122	699,57	0,00	699,57
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUE IRÁ BUSCAR SRA. JOANA DARC ARAUJO DOS SANTOS A MESMO IRÁ SE SUBMETTER A CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 072203 <b>Valor:</b> 699,57												
22/07/2021	625	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	1123	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA TEREZA NASCIMENTO DE SOUZA, ONDE O MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 072204 <b>Valor:</b> 1.600,00												
22/07/2021	622	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	21/07/2021	22/07/2021	1124	611,16	0,00	611,16
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA QUE IRÁ LEVAR SR. WALLISSON CARVALHO SANTOS CUNHA O MESMO IRÁ SE SUBMETTER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL ANCHIETA EM BRASÍLIA-DF PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 611,16												
22/07/2021	624	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	1125	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR SRA TEREZA NASCIMENTO DE SOUZA, ONDE O MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
22/07/2021	264/6	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	09/03/2021	06/07/2021	1126	2.649,80	0,00	2.649,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 2.649,80												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/07/2021	581/2	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	14/07/2021	1127	127,60	0,00	127,60	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526				<b>Valor:</b>		127,60	
22/07/2021	668	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	19/07/2021	19/07/2021	1128	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO PARA QUE IRÁ LEVAR SR. WALLISSON CARVALHO SANTOS CUNHA O MESMO IRÁ SE SUBMETER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL ANCHIETA EM BRASILIA-DF PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072202				<b>Valor:</b>		1.000,00	
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>24.406,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.406,43</b>
23/07/2021	51/13	2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/07/2021	330	5.889,12	0,00	5.889,12	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 15671-X				<b>Valor:</b>		5.889,12	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,12</b>
23/07/2021	626	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	16/07/2021	23/07/2021	1129	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA, JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA O MESMO SE IRÁ SE SUBMETER A UM PROCEDIMENTO, EM NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072301				<b>Valor:</b>		800,00	
23/07/2021	629	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	20/07/2021	23/07/2021	1130	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. WILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FOI SUBMETIDO UMA REVISÃO PÓS PROCEDIMENTO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072302				<b>Valor:</b>		1.600,00	
23/07/2021	627	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	16/07/2021	23/07/2021	1131	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUEQUE IRÁ LEVAR SRA, JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA O MESMO SE IRÁ SE SUBMETER A UM PROCEDIMENTO, EM NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526				<b>Valor:</b>		800,00	
23/07/2021	628	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	20/07/2021	20/07/2021	1132	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA QUE IRÁ LEVAR O SR. WILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FOI SUBMETIDO UMA REVISÃO PÓS PROCEDIMENTO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526				<b>Valor:</b>		800,00	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
27/07/2021	236/14	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	27/07/2021	980	842,50	0,00	842,50	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-1				<b>Valor:</b>		842,50	
27/07/2021	229/41	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/07/2021	981	292,49	0,00	292,49	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 072701				<b>Valor:</b>		292,49	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,99</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/07/2021	220/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOÃO AMANCIO ALVES DE OLIVEIRA	717.638.055-49	Estimativo	04/03/2021	27/07/2021	1133	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOÃO AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072701	<b>Valor:</b>					455,40	
27/07/2021	600/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PAULO RENATO LISBOA DE JESUS	037.776.445-01	Estimativo	07/07/2021	27/07/2021	1134	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA PAULO RENATO LISBOA DE JESUS PORTADOR DE FRATURA NA MÃO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072702	<b>Valor:</b>					475,20	
27/07/2021	322/19	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	27/07/2021	1135	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072703	<b>Valor:</b>					475,20	
27/07/2021	223/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIO DOS SANTOS BOMFIM	122.370.865-91	Estimativo	01/03/2021	27/07/2021	1136	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MÁRIO DOS SANTOS BOMFIM PORTADOR DE LINFOMA DAS CELULAS, DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072704	<b>Valor:</b>					455,40	
27/07/2021	174/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUZINETE LOPES DA SILVA	416.496.481-20	Estimativo	01/02/2021	27/07/2021	1137	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA LUZINETE LOPES DA SILVA PORTADORA DE CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072705	<b>Valor:</b>					455,40	
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,60</b>
28/07/2021	81/2	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	18/06/2021	331	18.035,20	0,00	18.035,20	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>					18.035,20	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>18.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.035,20</b>
28/07/2021	19/107	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	28/07/2021	982	892,08	0,00	892,08	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 72801	<b>Valor:</b>					297,36	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 72802	<b>Valor:</b>					297,36	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 72803	<b>Valor:</b>					297,36	
28/07/2021	19/109	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	28/07/2021	983	429,52	0,00	429,52	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 72804	<b>Valor:</b>					231,28	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 72805	<b>Valor:</b>					198,24	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,60</b>
28/07/2021	635	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	28/07/2021	28/07/2021	1138	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA JOANA DARCI, ONDE O MESMO IRÁ DAR CONTINUIDADE AO TTO ONCOLÓGICO SEGUE PARA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072802	<b>Valor:</b>					1.600,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2021	637	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	28/07/2021	28/07/2021	1139	670,08	0,00	670,08
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA QUE LEVOU A SRA. MARCIÉLIA DE SOUZA SILVA, CUJA A MESMA IRÁ PASSAR POR UM PROCEDIMENTO CARDÍACO NO HOSPITAL IBR EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 670,08												
28/07/2021	634	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	27/07/2021	28/07/2021	1140	550,29	0,00	550,29
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA O ENFERMEIRO QUE FOI LEVAR A SRA. TEREZA NASCIMENTO DE SOUZA PRA SER ETERNADA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 072801 <b>Valor:</b> 550,29												
28/07/2021	633	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	27/07/2021	28/07/2021	1141	812,53	0,00	812,53
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA QUE FOI LEVAR A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA QUE FOI SUBMETIDO A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 812,53												
28/07/2021	631	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	23/07/2021	28/07/2021	1142	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA QUE FOI SUBMETIDO A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
28/07/2021	630	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	23/07/2021	28/07/2021	1143	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR O SR. JOÃO RAIMUNDO DE LIMA QUE FOI SUBMETIDO A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
28/07/2021	183/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELIENE CARDOSO SOUZA	044.575.745-03	Estimativo	22/02/2021	28/07/2021	1144	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EMILLY SOUZA DOS REIS PORTADOR DE INSULINOTERAPIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 072804 <b>Valor:</b> 455,40												
28/07/2021	636	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	28/07/2021	28/07/2021	1145	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA , QUE IRÁ BUSCAR A SRA. JOANA DARC ARAUJO DOS SANTOS A MESMA FOI SUBMETIDA A UMA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA IZABEL-BA EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 072805 <b>Valor:</b> 800,00												
28/07/2021	107/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIMAR CARDOSO SOUZA	021.733.765-19	Estimativo	04/01/2021	28/07/2021	1146	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDUARDO DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE PARALISIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 455,40												
28/07/2021	564/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGAS DA ROCHA LACERDA	418.261.085-72	Estimativo	23/06/2021	28/07/2021	1147	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DOMINGAS DA ROCHA LACERDA, PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 475,20												
28/07/2021	98/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS	548.907.055-20	Estimativo	04/01/2021	28/07/2021	1148	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ LUIZ BENÍCIO DOS SANTOS, PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 172526 <b>Valor:</b> 475,20												
28/07/2021	97/23	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	04/01/2021	28/07/2021	1149	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 475,20												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>8.369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,30</b>
29/07/2021	69/13	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	258	5.811,82	3.243,57	2.568,25	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07	<b>Valor:</b>	2.568,25				
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400											IRRFF_00_FMAS	546,03	274
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400											CONSIG_CEF_00_FMAS	2.032,61	275
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	664,93	273
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.243,57</b>		
29/07/2021	54/31	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	259	22.591,20	6.974,43	15.616,77	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007	<b>Valor:</b>	6.900,79				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07	<b>Valor:</b>	8.715,98				
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400											IRRFF_00_FMAS	1.094,43	277
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400											SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	36,24	279
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400											CONSIG_CEF_00_FMAS	2.263,36	278
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400											CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.102,92	280
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.477,48	276
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.974,43</b>		
29/07/2021	54/32	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	260	8.733,21	1.642,01	7.091,20	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007	<b>Valor:</b>	5.648,27				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07	<b>Valor:</b>	1.442,93				
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400											CONSIG_CEF_00_FMAS	938,55	282



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					703,46	281	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.642,01</b>		
29/07/2021	54/33	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	261	2.700,00	991,11	1.708,89	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 1.708,89	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	41,60	284
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	708,12	285
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	241,39	283
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>991,11</b>		
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>39.836,23</b>	<b>12.851,12</b>	<b>26.985,11</b>
29/07/2021	68/5	2057.11.29	02.08.100 2.057 3.1.90.11.00 29	EMILIA ALVES DE AGUIAR E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	262	1.890,11	153,60	1.736,51	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4		<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 1.736,51	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	153,60	286
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>153,60</b>		
29/07/2021	56/5	2058.11.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	29/07/2021	263	2.700,00	429,82	2.270,18	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE julho DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15128-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 2.270,18	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	41,60	288
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	146,83	289
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	241,39	287
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>429,82</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.590,11</b>	<b>583,42</b>	<b>4.006,69</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/07/2021	27/23	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	332	78.920,40	19.407,53	59.512,87
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. Mês DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	

<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 072901	<b>Valor:</b> 17.173,69
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 072902	<b>Valor:</b> 3.177,96
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 15705	<b>Valor:</b> 4.829,82
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 157051	<b>Valor:</b> 34.331,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	3.564,76	534
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	589,35	537
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	115,00	539
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	399,40	536
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	5.600,16	538
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.593,18	535
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.545,68	533
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.407,53</b>

**Total de Registros: 1**      **Total do Dia: 78.920,40**      **19.407,53**      **59.512,87**

29/07/2021	26/23	2022.11.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	333	380.997,79	102.119,58	278.878,21
<b>Histórico:</b> EF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	

<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 072901	<b>Valor:</b> 18.429,88
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 072902	<b>Valor:</b> 74.356,55
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 072903	<b>Valor:</b> 24.052,99
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 15704	<b>Valor:</b> 36.092,62
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 157042	<b>Valor:</b> 24.312,98
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 157043	<b>Valor:</b> 101.633,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	4.271,11	542
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	330,00	543
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	18,00	546
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	340,00	547
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	2.362,00	540



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%						495,26	548	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%						58.617,17	544	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%						3.416,43	545	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						32.269,61	541	
<b>Total de Retenções: 9</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>102.119,58</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>380.997,79</b>	<b>102.119,58</b>	<b>278.878,21</b>
29/07/2021	28/13	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	334	5.811,82	1.210,96	4.600,86	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	<b>4.600,86</b>		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%					546,03	550		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					664,93	549		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.811,82</b>	<b>1.210,96</b>	<b>4.600,86</b>
29/07/2021	39/29	2021.11.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	29/07/2021	335	1.084.761,42	275.063,03	809.698,39	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTES MUNICÍPIO. mês de julho de 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 072901		<b>Valor:</b>	<b>6.215,27</b>		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 072902		<b>Valor:</b>	<b>6.376,07</b>		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 072903		<b>Valor:</b>	<b>13.556,45</b>		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 072904		<b>Valor:</b>	<b>275.296,38</b>		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 15671		<b>Valor:</b>	<b>10.543,98</b>		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 156711		<b>Valor:</b>	<b>456.915,49</b>		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 156712		<b>Valor:</b>	<b>14.708,99</b>		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 156713		<b>Valor:</b>	<b>26.085,76</b>		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%					38.796,81	552		
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%					1.007,46	557		
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%					1.990,00	558		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%					9.942,29	555		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%					36,33	556		
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					113.801,07	554		
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%					5.792,54	553		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					103.696,53	551		
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>275.063,03</b>			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.084.761,42</b>	<b>275.063,03</b>	<b>809.698,39</b>	
29/07/2021	52/13	2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	336	52,25	0,00	52,25		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO FUNDEB 40%, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 17704		<b>Valor:</b> 52,25		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>	
29/07/2021	53/13	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	337	62,70	0,00	62,70		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 15705		<b>Valor:</b> 62,70		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	
29/07/2021	211		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		338	3.947,79	0,00	3.947,79		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 072901		<b>Valor:</b> 307,62		
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 072902		<b>Valor:</b> 3.640,17		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.947,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947,79</b>	
29/07/2021	212		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		339	51,27	0,00	51,27		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15671-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 072902		<b>Valor:</b> 51,27		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>	
29/07/2021	169/13	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	984	28.427,38	9.353,68	19.073,70		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 14.272,63		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 4.801,07		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.601,61	1998
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.503,94	1996
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	5.248,13	1997



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>9.353,68</b>		
29/07/2021	147/25	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	985	62.714,60	18.362,87	44.351,73		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 1103-1			<b>Valor:</b>	25.900,08			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-1			<b>Valor:</b>	18.451,65			
<b>Código</b>											<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200											PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC		220,00	2002
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200											APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC		250,01	1999
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC		151,97	2004
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200											CONSIG_CEF_00_EXEC		10.938,29	2003
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		673,16	2005
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		5.331,11	2000
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal		798,33	2001
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>18.362,87</b>		
29/07/2021	138/13	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	986	5.811,82	1.058,88	4.752,94		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07			<b>Valor:</b>	4.752,94			
<b>Código</b>											<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		664,93	2006
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal		393,95	2007
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.058,88</b>		
29/07/2021	223/13	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	987	5.811,82	1.210,96	4.600,86		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07			<b>Valor:</b>	4.600,86			
<b>Código</b>											<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		664,93	2008
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal		546,03	2009



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.210,96</b>	
29/07/2021	19/111	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	988	198,24	0,00	198,24	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 72910		<b>Valor:</b> 198,24	
29/07/2021	146/13	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	989	5.811,82	1.210,96	4.600,86	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊ DE JUIHO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 4.600,86	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	2010
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	2011
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.210,96</b>	
29/07/2021	144/13	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	990	5.811,82	1.210,96	4.600,86	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUIHO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 4.600,86	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	2012
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	2013
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.210,96</b>	
29/07/2021	137/13	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	991	5.811,82	2.940,92	2.870,90	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUIHO 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 2.870,90	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.729,96	2016
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	2014
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	2015
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.940,92</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/07/2021	222/13	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	992	5.811,82	1.210,96	4.600,86
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 4.600,86
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		664,93		2017						
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		546,03		2018						
<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.210,96</b>						
29/07/2021	168/19	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	993	5.413,34	1.455,01	3.958,33
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE julho 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 3.958,33
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC		443,71		2021						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		609,14		2019						
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		402,16		2020						
<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.455,01</b>						
29/07/2021	170/13	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	994	9.400,00	1.650,69	7.749,31
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 7.749,31
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.018,54		2022						
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		632,15		2023						
<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.650,69</b>						
29/07/2021	140/23	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	995	1.964,89	773,22	1.191,67
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 1.191,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,44	2026		
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	589,44	2025		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	160,34	2024		
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>773,22</b>			
29/07/2021	140/25	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	996	2.700,00	254,55	2.445,45				
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.											Vi de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS											<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07	<b>Valor:</b>	<b>2.445,45</b>
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	241,39	2027		
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	13,16	2028		
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>254,55</b>			
29/07/2021	140/26	2048.11.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	997	2.160,00	177,90	1.982,10				
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.											Vi de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS											<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07	<b>Valor:</b>	<b>1.982,10</b>
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	177,90	2029		
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>177,90</b>			
29/07/2021	224/13	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	998	8.462,07	3.523,09	4.938,98				
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.											Vi de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS											<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 07	<b>Valor:</b>	<b>4.938,98</b>
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	74,99	2033		
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.987,10	2032		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	899,35	2030		
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	561,65	2031		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções: 3.523,09</b>		
29/07/2021	147/27	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	999	2.028,00	166,02	1.861,98
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 1.861,98
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				166,02		2034
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 166,02</b>		
29/07/2021	411/7	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	Global	01/03/2021	29/07/2021	1000	1.728,00	139,02	1.588,98
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 1.588,98
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				139,02		2035
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 139,02</b>		
29/07/2021	136/27	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1001	5.700,00	1.672,35	4.027,65
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, esporte e lazer DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 2.417,07
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 1.610,58
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC				1.050,63		2038
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				518,78		2036
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				102,94		2037
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções: 1.672,35</b>		
29/07/2021	168/21	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1002	9.548,00	2.181,72	7.366,28
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE julho 2021.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007		<b>Valor:</b> 3.727,41
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b> 3.638,87
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC				604,18		2041



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					646,28	2042	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					830,90	2039	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					100,36	2040	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.181,72</b>		
29/07/2021	139/30	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1003	94.088,16	29.321,84	64.766,32	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. mês de julho de 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 11103-1	<b>Valor:</b>	31.919,85		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 11103-2	<b>Valor:</b>	32.846,47		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	157,85	2046
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200											APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	61,12	2043
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	530,30	2048
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200											CONSIG_CEF_00_EXEC	13.559,28	2047
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	4.217,22	2049
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	8.464,13	2044
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.331,94	2045
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>29.321,84</b>		
29/07/2021	143/26	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1004	1.186,55	0,00	1.186,55	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 11103	<b>Valor:</b>	1.186,55		
29/07/2021	139/32	2005.11.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1005	53.191,05	13.265,51	39.925,54	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 11103-1	<b>Valor:</b>	14.331,53		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 11103-2	<b>Valor:</b>	25.594,01		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	289,30	2052
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200											CONSIG_CEF_00_EXEC	3.475,40	2053
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.154,36	2054
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.137,88	2050



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1.208,57	2051	
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.265,51</b>		
29/07/2021	136/25	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1006	43.808,61	15.774,77	28.033,84	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, esporte e lazer DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 23.157,05	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-2		<b>Valor:</b> 4.876,79	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	550,00	2058
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	58,06	2055
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	356,64	2060
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	6.924,06	2059
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.952,96	2061
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.358,37	2056
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.574,68	2057
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.774,77</b>		
29/07/2021	111		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1007	461,43	0,00	461,43	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 461,43	
29/07/2021	112		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1008	307,62	0,00	307,62	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA , ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 307,62	
29/07/2021	113		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1009	153,81	0,00	153,81	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 153,81	
29/07/2021	118		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1010	51,27	0,00	51,27	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 51,27	
29/07/2021	119		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1011	2.700,00	0,00	2.700,00	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 2.700,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 28</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>371.263,94</b>	<b>106.915,88</b>	<b>264.348,06</b>
29/07/2021	465/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	Estimativo	26/05/2021	29/07/2021	1150	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RODRIGO DIAS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	455,40	
29/07/2021	323/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDCELIA CARVALHO DOS SANTOS	010.065.575-04	Estimativo	08/04/2021	29/07/2021	1151	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA EDCELIA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072905			<b>Valor:</b>	475,20	
29/07/2021	638/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAUDICELIA ALVES ROCHA	065.660.445-07	Estimativo	28/07/2021	28/07/2021	1152	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RENATO ROCHA ALVES PORTADOR DE ENCURTAMENTO CONGÊNITO. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072906			<b>Valor:</b>	455,40	
29/07/2021	548/9	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	14/07/2021	1153	38.814,30	0,00	38.814,30
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	38.814,30	
29/07/2021	548/6	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	14/07/2021	1154	16.260,10	0,00	16.260,10
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	16.260,10	
29/07/2021	548/7	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	14/07/2021	1155	13.765,20	0,00	13.765,20
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	13.765,20	
29/07/2021	632	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	23/07/2021	28/07/2021	1156	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRA LEVAR A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA QUE FOI SUBMETIDO A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 072904			<b>Valor:</b>	800,00	
29/07/2021	266/21	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	09/07/2021	1157	18.026,11	0,00	18.026,11
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	18.026,11	
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>89.051,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89.051,71</b>
29/07/2021	239/12	2106.11.14	02.07.001 2.106 3.1.90.11.00 14	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2021	29/07/2021	1158	92.811,99	28.900,05	63.911,94
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 15919-0			<b>Valor:</b>	48.601,01	
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 15919-1			<b>Valor:</b>	15.310,93	
<b>Código</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRR_02_SAUDE_15%	5.415,50	756



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS						229,24	757	
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS						160,00	761	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						658,83	759	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						11.150,43	758	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						1.892,13	760	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						9.393,92	755	
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>28.900,05</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>92.811,99</b>	<b>28.900,05</b>	<b>63.911,94</b>
29/07/2021	82/13	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1159	5.811,82	1.210,96	4.600,86	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE Julho 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 07	<b>Valor:</b>	<b>4.600,86</b>						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										546,03	763	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										664,93	762	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>		
29/07/2021	69/80	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	29/07/2021	1160	94.667,86	28.557,96	66.109,90	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Da sec. de saúde DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706-2	<b>Valor:</b>	<b>23.778,29</b>						
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706-3	<b>Valor:</b>	<b>42.331,61</b>						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										1.159,88	766	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%										445,32	767	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%										215,00	771	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%										57,13	764	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%										549,71	769	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										16.537,48	768	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%										1.669,49	770	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										7.923,95	765	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>28.557,96</b>
29/07/2021	69/82	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE L DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	29/07/2021	1161	69.911,82	17.511,50	52.400,32
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-1	<b>Valor:</b>	29.694,57	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2	<b>Valor:</b>	22.705,75	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								3.023,03	774	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%								250,00	775	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%								55,00	779	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%								28,12	772	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%								312,27	777	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%								7.686,89	776	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%								40,57	778	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%								6.115,62	773	
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>17.511,50</b>
29/07/2021	69/84	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE L DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	29/07/2021	1162	14.305,60	2.845,72	11.459,88
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-1	<b>Valor:</b>	6.649,59	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2	<b>Valor:</b>	4.810,29	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								321,22	781	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%								1.198,30	782	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%								1.326,20	780	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.845,72</b>
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>184.697,10</b>	<b>50.126,14</b>	<b>134.570,96</b>
29/07/2021	70/4	2049.11.14	02.07.001 2.049 3.1.90.11.00 14	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	29/07/2021	1163	74.432,94	21.577,96	52.854,98
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	Empenho Despesa	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0	Valor:		19.530,12
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-1	Valor:		33.324,86
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS				5.944,17		784
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS				6.003,43		783
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS				433,84		786
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS				8.419,65		785
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS				776,87		787
					<b>Total de Retenções: 5</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>21.577,96</b>		
29/07/2021	73/4	2047.11.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1164	32.463,48	11.248,09	21.215,39
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Empenho Despesa	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0	Valor:		7.311,95
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-1	Valor:		13.903,44
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS				1.977,27		790
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS				275,95		791
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS				28,12		788
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS				183,06		793
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS				5.622,84		792
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS				3.160,85		789
					<b>Total de Retenções: 6</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.248,09</b>		
29/07/2021	80/13	2061.11.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1165	28.653,13	8.554,57	20.098,56
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Empenho Despesa	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0	Valor:		6.852,67
Conta: 15919-0		Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-2	Valor:		13.245,89
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS				98,80		795
					2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS				328,56		796
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS				5.320,28		797



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						594,66	798	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.212,27	794	
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.554,57</b>	
29/07/2021	71/10	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1166	64.007,83	15.615,59	48.392,24	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 15919-0			<b>Valor:</b>	20.001,89		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 15919-1			<b>Valor:</b>	28.390,35		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	155,06	800
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	770,04	801
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314											CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	8.105,29	802
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314											CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.287,94	803
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.297,26	799
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.615,59</b>	
29/07/2021	71/12	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1167	51.656,68	12.725,44	38.931,24	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 15919-0			<b>Valor:</b>	32.107,78		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 15919-1			<b>Valor:</b>	6.823,46		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	196,20	805
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	160,00	809
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	623,76	806
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314											CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	7.053,02	807
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314											CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	374,32	808
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.318,14	804
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.725,44</b>	
29/07/2021	85/6	2031.11.14	02.07.001 2.031 3.1.90.11.00 14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1168	19.261,08	4.325,91	14.935,17	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS											
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0		Valor:	14.935,17
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						1.980,78	811
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						149,98	812
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.195,15	810
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.325,91</b>	
29/07/2021	74/4	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	29/07/2021	1169	51.363,54	16.580,88	34.782,66
<b>Histórico:</b>	EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0		Valor:	22.884,11
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-1		Valor:	11.898,55
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						1.861,58	814
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS						55,00	818
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						277,37	816
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						10.133,59	815
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						101,97	817
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						4.151,37	813
				<b>Total de Retenções: 6</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16.580,88</b>	
29/07/2021	219		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1170	4.042,88	0,00	4.042,88
<b>Histórico:</b>	REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0		Valor:	4.042,88
29/07/2021	220		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1171	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b>	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 15919-0		Valor:	51,27
				<b>Total de Registros: 9</b>					<b>Total do Dia:</b>	<b>325.932,83</b>	<b>90.628,44</b>	<b>235.304,39</b>
29/07/2021	221		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1172	717,78	0,00	717,78
<b>Histórico:</b>	REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 77706-1		Valor:	717,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/07/2021	222		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1173	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 7706-2 <b>Valor:</b> 51,27												
29/07/2021	223		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/07/2021		1174	1.435,06	0,00	1.435,06
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 7706-2 <b>Valor:</b> 1.435,06												
<b>Total de Registros: 3</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>2.204,11</b> <b>Valor Retido:</b> <b>0,00</b> <b>Valor Líquido:</b> <b>2.204,11</b>												
30/07/2021	44/34	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	264	11.520,60	899,30	10.621,30
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CREAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 10.621,30												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400 ISS_00_FMAS 138,94 312												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 760,36 313												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções:</b> <b>899,30</b>												
30/07/2021	44/35	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	265	34.464,30	2.690,28	31.774,02
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CRAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 31.774,02												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400 ISS_00_FMAS 415,64 308												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 2.274,64 309												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções:</b> <b>2.690,28</b>												
<b>Total de Registros: 2</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>45.984,90</b> <b>Valor Retido:</b> <b>3.589,58</b> <b>Valor Líquido:</b> <b>42.395,32</b>												
30/07/2021	45/4	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	266	8.712,60	680,10	8.032,50
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.												
<b>Conta:</b> 15560-8 <b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 8.032,50												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429 ISS_29_FNAS 105,07 306												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 575,03 307												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>680,10</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>8.712,60</b>	<b>680,10</b>	<b>8.032,50</b>	
30/07/2021	44/36	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	267	24.757,20	1.932,55	22.824,65		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526			<b>Valor:</b>	22.824,65			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400											ISS_00_FMAS		298,57	310
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		1.633,98	311
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.932,55</b>		
30/07/2021	59/13	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	268	62,70	0,00	62,70		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 14158-5			<b>Valor:</b>	62,70			
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>24.819,90</b>	<b>1.932,55</b>	<b>22.887,35</b>	
30/07/2021	66		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/07/2021		269	105,07	0,00	105,07		
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15560-8		<b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem:</b> 073001			<b>Valor:</b>	105,07			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>	
30/07/2021	67		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/07/2021		270	853,15	0,00	853,15		
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 073001			<b>Valor:</b>	138,94			
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 073003			<b>Valor:</b>	298,57			
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 073005			<b>Valor:</b>	415,64			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>853,15</b>	
30/07/2021	69		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/07/2021		271	575,03	0,00	575,03		
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15560-8		<b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem:</b> 073002			<b>Valor:</b>	575,03			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>575,03</b>	<b>0,00</b>	<b>575,03</b>	
30/07/2021	70		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/07/2021		272	4.668,98	0,00	4.668,98		
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 073002			<b>Valor:</b>	760,36			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 073004		Valor:	2.274,64		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 073006		Valor:	1.633,98		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.668,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,98</b>	
30/07/2021	23/12	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	340	227.799,00	17.781,99	210.017,01	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1	Ordem : 552526		Valor:	210.017,01		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	2.747,26	575
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	15.034,73	576
<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.781,99</b>			
30/07/2021	215		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/07/2021		341	2.747,26	0,00	2.747,26	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1	Ordem : 073001		Valor:	2.747,26		
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>230.546,26</b>	<b>17.781,99</b>	<b>212.764,27</b>	
30/07/2021	173/68	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	1012	6.104,02	0,00	6.104,02	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 82	Ordem : 283141		Valor:	172,65		
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 29503		Valor:	1,35		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506		Valor:	5.930,02		
30/07/2021	7/15	2039.39.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1013	115.013,60	8.977,96	106.035,64	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 15723		Valor:	106.035,64		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	7.590,90	2104
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.387,06	2103
<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.977,96</b>			
30/07/2021	107/15	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1014	356.920,20	27.861,19	329.059,01	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 15723		Valor:	329.059,01		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	23.556,73	2106



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					4.304,46		2105	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>27.861,19</b>		
30/07/2021	227/13	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1015	29.351,40	2.291,17	27.060,23	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	15723	<b>Valor:</b>	27.060,23
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.937,19	2102	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						353,98	2101	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.291,17</b>		
30/07/2021	173/69	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	1016	1.675,10	0,00	1.675,10	
<b>Histórico:</b>	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	42151	<b>Valor:</b>	1.675,10
30/07/2021	230/25	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	1017	125.821,07	0,00	125.821,07	
<b>Histórico:</b>	REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	29506	<b>Valor:</b>	20.869,15
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	295061	<b>Valor:</b>	69.967,94
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	295062	<b>Valor:</b>	34.983,98
30/07/2021	143/28	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	1018	1.295,51	0,00	1.295,51	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	5136-5	<b>Ds. Conta:</b>	TRIBUTOS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	5136	<b>Valor:</b>	1.295,51
30/07/2021	145/13	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	1019	174,40	0,00	174,40	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14-9	<b>Ds. Conta:</b>	TRIBUTOS CAIXA	<b>Agência:</b>	4831-3	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	149	<b>Valor:</b>	174,40
30/07/2021	114		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/07/2021		1020	7.590,90	0,00	7.590,90	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	73005	<b>Valor:</b>	7.590,90
30/07/2021	115		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/07/2021		1021	25.493,92	0,00	25.493,92	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	73001	<b>Valor:</b>	1.937,19
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	73002	<b>Valor:</b>	23.556,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>669.440,12</b>	<b>39.130,32</b>	<b>630.309,80</b>
30/07/2021	549/3	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	14/07/2021	1175	44.580,00	0,00	44.580,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>15919-0</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>44.580,00</b>
30/07/2021	398/2	2062.30.14	02.07.001 2.062 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	03/05/2021	05/07/2021	1176	7.434,80	0,00	7.434,80	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>15919-0</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>CUSTEIO SUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.434,80</b>
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>52.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.014,80</b>
30/07/2021	640	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	30/07/2021	30/07/2021	1177	695,72	0,00	695,72	
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA O ENFERMEIRO QUE FOI LEVAR A SRA. JOANA DARC ARAÚJO DOS SANTOS PRA SER ETERNADA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>073008</b>	<b>Valor:</b>	<b>695,72</b>
30/07/2021	641	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	28/07/2021	30/07/2021	1178	879,42	0,00	879,42	
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA QUE IRÁ LEVAR SR. JOÃO RAIMUNDO DE LIMA O MESMO IRÁ SE SUBMETER A UMA CONSULTA E PROCEDIMENTO COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>879,42</b>
30/07/2021	330/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DANILO CERQUEIRA DA FONSECA	063.237.715-19	Estimativo	09/04/2021	28/07/2021	1179	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DANILO CERQUEIRA DA FONSECA PORTADORA DE MIOPATIA METABOLICA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>073001</b>	<b>Valor:</b>	<b>455,40</b>
30/07/2021	60/42	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1180	5.811,00	453,61	5.357,39	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.357,39</b>
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	70,08	834
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	383,53	835
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>453,61</b>		
30/07/2021	60/43	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1181	28.774,20	2.246,12	26.528,08	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>26.528,08</b>
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	347,02	836
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.899,10	837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.246,12</b>		
30/07/2021	60/44	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1182	21.017,10	1.640,60	19.376,50		
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	19.376,50			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	253,47	840	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.387,13	841	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.640,60</b>		
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>57.632,84</b>	<b>4.340,33</b>	<b>53.292,51</b>
30/07/2021	63/2	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1183	1.700,40	132,74	1.567,66		
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	1.567,66			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	20,51	838	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	112,23	839	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>132,74</b>		
30/07/2021	64/2	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	29/07/2021	1184	67.415,40	5.262,45	62.152,95		
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	62.152,95			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	813,03	832	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.449,42	833	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.262,45</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>69.115,80</b>	<b>5.395,19</b>	<b>63.720,61</b>
30/07/2021	97/25	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	1185	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTA 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 )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 475,20	
30/07/2021	76/13	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/07/2021	1186	856,90	0,00	856,90	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b> 856,90	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.332,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,10</b>
30/07/2021	226		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/07/2021		1187	833,54	0,00	833,54	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 073002		<b>Valor:</b> 20,51	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 073003		<b>Valor:</b> 813,03	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>833,54</b>	<b>0,00</b>	<b>833,54</b>
30/07/2021	228		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/07/2021		1188	670,57	0,00	670,57	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 073002		<b>Valor:</b> 70,08	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 073004		<b>Valor:</b> 347,02	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 073006		<b>Valor:</b> 253,47	
30/07/2021	229		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/07/2021		1189	3.669,76	0,00	3.669,76	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 073003		<b>Valor:</b> 383,53	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 073005		<b>Valor:</b> 1.899,10	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 073007		<b>Valor:</b> 1.387,13	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.340,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,33</b>
30/07/2021	230		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/07/2021		1190	4.561,65	0,00	4.561,65	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 073001		<b>Valor:</b> 112,23	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 073004		<b>Valor:</b> 4.449,42	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.561,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,65</b>
<b>Sub-Total de Registros: 464</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>8.031.288,06</b>	<b>816.955,07</b>	<b>7.214.332,99</b>
										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 464</b>										<b>Total:</b>	<b>8.031.288,06</b>	<b>816.955,07</b>	<b>7.214.332,99</b>
											Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	8.031.288,06
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>8.031.288,06</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	18.126,37
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.019,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	922,86
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	717,78
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	153,81
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	51,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.999,06
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.700,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	1.435,06
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.503,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	16.268,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	14.299,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	1.981,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	41,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	4.110,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	38.796,81
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	4.271,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	10.556,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	9.617,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	1.367,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	450,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS_00_FME											2.229,51
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%											3.238,53
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											3.818,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											695,32
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											505,19
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											589,35
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											1.007,46
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%											330,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%											18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											270,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											375,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%											115,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											1.990,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											340,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											369,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											85,25
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											461,96
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%											399,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											9.942,29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											2.362,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.137,34
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											861,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.269,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											36,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											36,33
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											495,26
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.722,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC											38.521,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											24.224,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											55.805,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS											5.234,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											5.600,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											113.801,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											58.617,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											14.424,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											2.908,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS											5.027,89
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											2.811,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS											146,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											1.593,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											5.792,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%											3.416,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											67.951,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											19.759,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											35.290,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											7.756,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											970,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											23.245,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											103.696,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											32.269,61
<b>Total de Registros: 71</b>					<b>Total:</b>		<b>816.955,07</b>					

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