

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de PAGAMENTOS

Second Part	Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Contact 1415-66 Discovery PARK ALTERNICAR SERVICASION SERVICASION Servicas S	03/05/2021	98/2 2060.52.00	02.08.100 2.060 4.4.90.52.00 00		A 10.554.267/0001-84	l Global	24/02/2021	16/04/2021			.,	1.200,00
Marcian Marc	Histórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO, P	PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ	PIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Historico REF PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÉS DE ABRIL 2021.	Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	1.200,00
Contax 1418-5 Da. Contax FMAS - RECURSOS PROPRIOS Aplinois: 2238-7 Bance: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagio: 00 Orden: 64 4881 6030502021 126	03/05/2021	39	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		03/05/2021		149	468,51	0,00	468,51
1909-2022 126	Histórico: RE	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI	DORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTI	E MUNICÍPIO. MÊS DE AI	BRIL 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Historice: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE ABRIL DE 2021. VI de Pessoai: 0.00	Conta: 14158-	5 Ds. Conta: FMAS - F	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 04		Valor:	468,51
Contax 1570-5-5 Da. Contax 1570-5-5 Da. Contax MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA. Fonte Pagito: 1076-99 1-340, 33 0.00 0.00 0.	03/05/2021	126	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		03/05/2021		197	589,35	0,00	589,35
13005/2021 127 2.18.8.1.01.10.00.01.05.518 JEANCARLAS B. DE FIGUREDO E OUTROS 14.100.747/0001-26 03/05/2021 198 1.340,53 0,00 1.340, 1.3	Histórico: RE	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI	DORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN	ICÍPIO. MÊS DE ABRIL D	E 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Historico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÉS DE ABRIL. 2021. 1.8 Agência: 2506-7 1.8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL. S.A. Fonie Pagto: 18 Ordem: 04 Valor: 1.340. 1.3	Conta: 15705-	8 Ds. Conta: MDE_ED	UCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1	Ordem: 04		Valor:	589,35
Contax 15671-X Das Contax FUNDEB 60% Agéncia: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 04 Valor: 0.3005/2021 128 2.18.8.1.01.1.00.010.65.19 NUBIA DA SILVA SANTOS 0.23.129.015-28 0.3005/2021 199 229.24 0.00 229.24 0.00 229.24 0.00 0.2005/2031 0.3005/2021	03/05/2021	127	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26	3	03/05/2021		198	1.340,53	0,00	1.340,53
128 2.18.8.1.01.10.00.01.05.519 NUBIA DA SILVA SANTOS 023.129.015-28 0305/2021 199 229.24 0.00 229.24	Histórico: RE	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROF	ESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 202	1.					VI de Pessoal:	0,00	
Historico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020. VI de Pessoai: 0,00	Conta: 15671-	X Ds. Conta: FUNDEB	60%	Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 18	Ordem: 04		Valor:	1.340,53
Conta: 15704 x Ds. Conta: FUNDEB 40 Agáncia: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 04 Valor: 2293-0305/2021 03/05/2021 40/93 2074,30.00 02.12.000 2.074 33.90.30.00 0 NOECIDE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 (lobal) 09/03/2021 03/05/2021 551 15.700,00 0.00 15.700,00 Conta: 111/03-1 Ds. Conta: LIUSIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00 03/05/2021 33/95 2023.00 0.06.00 2.023 33.90.30.00 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 (lobal) 09/03/2021 03/05/2021 552 6.330,75 0,00 6.330,75 19 3/95/2021 33/95 2023.00 0 2.02.00 2.02.03 33.99.30.00 0 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.6800001-26 (lobal) 09/03/2021 03/05/2021 552 6.330,75 0.00 6.330,75 0.00 0.00 6.330,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	03/05/2021	128	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		03/05/2021		199	229,24	0,00	229,24
03/05/2021 4/09/3 2074 3.0.0 0 2.12.000 2.074 3.3.90.3.0.0 0 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 Global 09/03/2021 03/05/2021 551 15.700,00 0,00 15.700	Histórico: RE	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA	A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI	DORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN	ICÍPIO. MÊS DE ABRIL D	E 2020.				VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. ACUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICÍPIO. Nº de Pessoal: 0,00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 15.700/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 15.700/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 15.700/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050004- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050004- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050004- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050004- Valor: 0.300/ Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00	Conta: 15704-	X Ds. Conta: FUNDEB	_40	Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 19	Ordem: 04		Valor:	229,24
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS	03/05/2021	409/3 2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	03/05/2021	551	15.700,00	0,00	15.700,00
03/05/2021 339/5 2023.30.00 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 0 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 Global 09/03/2021 03/05/2021 552 6.330,75 0,00 6.330,75	Histórico: RE	EF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS	S ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LI	MPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AME	BIENTE DE DESTE MUNI	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 6,330, 1,600,00 0,00 1,600,00 FIRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 0,300,5/2021 0,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 0,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 0,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 0,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA VI de Pessoal: 0,00 1,600,00 1,600,00 1,600,00 1,600,00 1,600,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA VI de Pessoal: 0,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050304 Valor: 1,600,00 1	Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	15.700,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 6.330, 03/05/2021 430 2005.14.00 02.04.000 2.05 3.3.90.14.00 00 SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS 004.548.795-20 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 553 1.600,00 0,00 1.600, 000 1.600,	03/05/2021	339/5 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	03/05/2021	552	6.330,75	0,00	6.330,75
1.600,00 1.600,00	Histórico: RE	EF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS	S ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LI	MPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTU	JRA, ESPORTE E LAZER	DESTE MUNICÍPIO).			VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA VI de Pessoal: 0,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 1.600, 03/05/2021 431 2005.14.00 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600,00 0,00 1.600,	Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	6.330,75
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 1.600, 003/05/2021 431 2005.14.00 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600, 00 0,00 1.600, 00 0 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600, 00 0,00 1.600, 00 0 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600, 00 0,00 1.600, 00 0 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600, 00 0,00 1.600, 00 0 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600, 00 0,00 1.600, 00 0 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600, 00 0,00 1.600, 00 0 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021 554 1.600, 00 0,00 0 PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA 022.352.145-09 Ordinário/Normal 03/05/2021 03/05/2	03/05/2021	430 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	S 004.548.795-20	Ordinário/Normal	03/05/2021	03/05/2021	553	1.600,00	0,00	1.600,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS				/IAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO	DEP SERGIO BRITO E A	O CABINETE DA DI	EPUTADA JUS	MARI OLIVEIR	A PARA	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA VI de Pessoal: 0,00 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050304 Valor: 1,600,00 03/05/2021 03/05/2				Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	1.600,00
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050304 Valor: 1.600, 03/05/2021 324/6 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 03/05/2021 555 17.694,40 0,00 17.694,40 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CARIPARE E POVOADOS DE CANUDOS AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00	03/05/2021	431 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	PABLO ANTONIONE SILVA DE MIRANDA	022.352.145-09	Ordinário/Normal	03/05/2021	03/05/2021	554	1.600,00	0,00	1.600,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 050304 Valor: 1.600,0 03/05/2021 324/6 2038.30.00 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 ELETRICA LIDER 03/05/9621/0001-70 Global 11/03/2021 03/05/2021 555 17.694,40 0,00 17.694,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				/IAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO	DEP SERGIO BRITO E A	O CABINETE DA DI	EPUTADA JUS	MARI OLIVEIR	A PARA	VI de Pessoal:	0,00	
03/05/2021 324/6 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 03/05/2021 555 17.694,40 0,00 17.694,40 Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CARIPARE E POVOADOS DE CANUDOS AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00				Agência: 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 0503	04	Valor:	1.600.00
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CARIPARE E POVOADOS DE CANUDOS AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00			02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00									17.694,40
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 17.694.4	Histórico: RE	EF. AQUISIÇAO DE MATERIAI	IS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NI	ECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DIS	TRITO DE CARIPARE E F	POVOADOS DE CAI			NICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
	Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7 Ba	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	17.694,40

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 1 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2021	63	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		03/05/2021	556	289,30	0,00	289,30
Histórico: RE	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEF	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA	AÇÃO E FINANÇAS DESTE MU	JNICÍPIO. MÊS DE .	ABRIL 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: 04		Valor:	289,30
03/05/2021	64	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-2	6	03/05/2021	557	1.496,00	0,00	1.496,00
Histórico: RE	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER	RVIDORES LOTADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃ	O DESTE MUNICÍPIO. MÊS DI	E ABRIL 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 004		Valor:	396,00
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 04		Valor:	1.100,00
03/05/2021	65	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-2	6	03/05/2021	558	770,00	0,00	770,00
Histórico: RE	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEF	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTR	UTURA DESTE MUNICÍPIO. M	ÊS DE ABRIL DE 20	021.		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: 04		Valor:	770,00
03/05/2021	66	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		03/05/2021	559	250,00	0,00	250,00
Histórico: RE	EF. PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA	AÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊ	S DE ABRIL DE 202	1.		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: 04		Valor:	250,00
03/05/2021	67	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-2	6	03/05/2021	560	1.105,61	0,00	1.105,61
Histórico: RE	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTR	UTURA DESTE MUNICÍPIO. M	ÊS DE ABRIL DE 20	021.		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: 04		Valor:	1.105,61
03/05/2021	384/1 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANEY CARVALHO DOS SANTOS	713.685.741-49	Estimativo	03/05/2021 03/05/2021	642	455,40	0,00	455,40
Histórico: RE	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICÍLIO, PARA BIANKA SERPA D	OOS SANTOS PORTADORA DE RETINOBLAST	OMA PACIENTE DESTE MUNI	CÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0503	302	Valor:	455,40
03/05/2021	266/5 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LII	MPEZA 10.554.267/0001-8	4 Global	09/03/2021 03/05/2021	643	30.002,39	0,00	30.002,39
Histórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE MATER	IAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA M	IANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL	HERCULANO FARIAS NETO,	DESTE MUNICÍPIO			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	30.002,39
03/05/2021	299/1 2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	09.593.438/0001-0	3 Global	23/03/2021 03/05/2021	644	3.325,00	0,00	3.325,00
Histórico: RE	EF. AQUISIÇÃO DE KITS D	E TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTIC	OS DE COVID-19, NO HOSPITAL E UNIDADES	BÁSICAS DE SAÚDE DESTE I	MUNICIPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-	0 Ds. Conta : CUSTE	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 1093	228	Valor:	3.325,00
03/05/2021	134	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		03/05/2021	645	157,85	0,00	157,85
Histórico: RE	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DES	TE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRI	L 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 04		Valor:	157,85
03/05/2021	135	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-2	6	03/05/2021	646	356,53	0,00	356,53
Histórico: RE	EF: PENSÃO ALIMENTÍCIA	DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER	RVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DES	TE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRI	L DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 04		Valor:	356,53
04/05/2021	46	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO D	AS 14.100.747/0001-2	6	04/05/2021	150	1.835,38	0,00	1.835,38
Histórico:	EF. IRRF RETIDO DA FOLH.	A DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	NEVES S DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE N	IUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 20	021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-	5 De Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	RDASII S A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 04		Valor:	1.835,38

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 2 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2021	151	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	04/05/2021	200	6.976,40	0,00	6.976,40
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSI	NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	MARÇO DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	5-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 04		Valor:	6.976,40
04/05/2021	149	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS	14.100.747/0001-26	04/05/2021	201	86,72	0,00	86,72
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSI	NEVES NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	MARÇO DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	4-X Ds. Conta: FUND	EB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem: 03		Valor:	86,72
04/05/2021	150	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	04/05/2021	202	37.210,92	0,00	37.210,92
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES DO MAG	STÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DI	E 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	1-X Ds. Conta: FUND	EB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem: 03		Valor:	37.210,92
04/05/2021	19/49 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 04/05/2021	561	198,24	0,00	198,24
Histórico: F	REF. SERV. A SEREM PRES	TADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS I	DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUN	ICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 504	01	Valor:	198,24
04/05/2021	193/7 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 04/05/2021	562	38.550,00	2.428,65	36.121,35
	REF. PRESTAÇÃO DE SERV DE ABRIL DE 2021.	IÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PAR	RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE IN	NFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SEGU	JE EM ANEXO BOLETIM DE MI	EDIÇÃO. MÊS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 050	402	Valor:	36.121,35
			Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				1.272,15	1280
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				578,25	1279
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer N	latureza - ISS			578,25	1278
			Total de Retenções: 3			Valor Total	Retenções:	2.428,65	
04/05/2021	150/8 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE D ESTADO DA BAHIA	O 15.139.629/0001-94 Estimativo	04/01/2021 04/05/2021	563	63.120,08	0,00	63.120,08
		ENTO DE ENERGIA EL ETRICA DOS PRE	EDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE N	MUNICIPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	KEF. TARIFA DE FORNECIM								
H		ENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS FILE			Fonte Pagto: 00	Ordem : 468	14	Valor:	63.120.08
Histórico: F Conta: 11103 04/05/2021		02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 077.355.145-06 Global	Fonte Pagto: 00 01/03/2021 03/05/2021	Ordem: 468 647	5.068,00	Valor: 777,74	63.120,08 4.290,26
Conta: 11103 04/05/2021	Ds. Conta: ICMS 274/1 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	Agência: 2526-7 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 077.355.145-06 Global					
Conta: 11103 04/05/2021	3-1 Ds. Conta: ICMS 274/1 2028.39.2 REF. PRESTAÇÃO DE SERV	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 IÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE	Agência: 2526-7 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS S PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SE	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 077.355.145-06 Global			5.068,00 VI de Pessoal:	777,74	
Conta: 11103 04/05/2021 Histórico: F	3-1 Ds. Conta: ICMS 274/1 2028.39.2 REF. PRESTAÇÃO DE SERV	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 IÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE	Agência: 2526-7 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS S PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SE	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 077.355.145-06 Global C. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	01/03/2021 03/05/2021	647	5.068,00 VI de Pessoal:	777,74 0,00	4.290,26
Conta: 11103 04/05/2021 Histórico: F	3-1 Ds. Conta: ICMS 274/1 2028.39.2 REF. PRESTAÇÃO DE SERV	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 IÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE	Agência: 2526-7 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS S PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEI Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 077.355.145-06 Global C. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	01/03/2021 03/05/2021	647	5.068,00 VI de Pessoal:	777,74 0,00 Valor :	4.290,26 4.290,26

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 3 de 58



Conta: 14158-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS

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

(CONSOLIDADO)

VI de Pessoal

Ordem: 04

Fonte Pagto: 00

0.00

Valor:

5 133 82

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENCÃO)

Histórico: REF, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.

Agência: 2526-7

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Empenho Reduzido Data Data Data CNP.I / CPF Valor Retido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** 777.74 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 04/05/2021 390 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 30/04/2021 02/05/2021 800.00 0.00 800.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. ALCEU BATISTA BORGES QUE SERA SUBMETIDO UM CATETERISMO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. VI de Pessoal: 0.00 PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 800.00 04/05/2021 386 2028.14.2 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 SANDRO RODRIGUES DE SOUZA 926.632.816-20 Ordinário/Normal 30/04/2021 02/05/2021 649 1 600 00 0.00 1.600.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR O SR. ALCEU BATISTA BORGES QUE SERA SUBMETIDO UM CATETERISMO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. VI de Pessoal: 0.00 PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. 1.600,00 Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 050406 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 2 Valor: 04/05/2021 388 2028 93 2 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 FABIO BOMFIM DOS SANTOS 996 398 7/5-15 Ordinário/Normal 04/05/2021 04/05/2021 650 747.09 0.00 747.09 HISTÓRICO: REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR SRA. FRANCISCA CARVALHO DE SANTANA A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA, EM NO HOSPITAL ESPECIALIZADO LOPES RODRIGUES EM VI de Pessoal 0.00 FEIRA DE SANTANA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 050405 747 09 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 2 Valor: 04/05/2021 246/136 2106 30 14 02 07 001 2 106 3 3 90 30 00 14 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS 03 434 444/0001-23 Global 01/02/2021 04/05/2021 651 30 422 05 0.00 30 422 05 HOSPITAL ARES LTDA VI de Pessoal Histórico: 0.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 14 Valor: 30 422 05 04/05/2021 247/8 2066 70 02 02.07.001 2.066 3.3.71.70.00 2 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE 33.177.475/0001-07 Global 01/02/2021 04/05/2021 652 19 411 73 0.00 19 411 73 SAÚDE DO OESTE-BA VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE. MÊS DE maio de 2021 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 11896 Valor: 19.411.73 04/05/2021 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14.100.747/0001-26 04/05/2021 653 5.875.69 0.00 5.875.69 NEVES VI de Pessoal: Histórico: 0.00 REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MARCO 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTFIO SUS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 14 Ordem: 05 Valor: 5 875 69 04/05/2021 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14.100.747/0001-26 04/05/2021 16 566 73 0.00 16.566,73 NEV/ES Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARCO DE 2021. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 04 16.566.73 Fonte Pagto: 2 Valor: 04/05/2021 2 1 8 8 1 01 08 00 01 03 302 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS 077 355 1/15-06 04/05/2021 655 253 40 0.00253.40 HISTÓRICO: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Ordem: 050404 253.40 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor 04/05/2021 160 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS 077.355.145-06 04/05/2021 656 524.34 524.34 0.00 HISTÓRICO: REF. RECOLHIMENTO DE IRRE DE PRESTAÇÃO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVICO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 050403 Valor: 524.34 Fonte Pagto: 2 05/05/2021 11 2 1 8 8 1 01 15 00 02 04 400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 05/05/2021 151 5 133 82 0.00 5.133.82

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 4 de 58

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	42	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2021	152	2.811,04	0,00	2.811,04
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO R	ETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE	E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES	STE MUNICÍPIO. I	MÊS DE ABRIL DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 04		Valor:	2.811,04
05/05/2021	43	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO BAHIA	O DA 14.029.219/0001-28		05/05/2021	153	23,44	0,00	23,44
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE C	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	S SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI.	A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO	D, MÊS DE ABRIL	DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta : FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 04		Valor:	23,44
05/05/2021	44	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS N			05/05/2021	154	59,68	0,00	59,68
Histórico: R	EF. CONTRIBUIÇÃO SINDI	CAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	S SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE I		DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 04		Valor:	59,68
05/05/2021	129	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/05/2021	203	7.122,89	0,00	7.122,89
Histórico: R	EF. IRRF DA FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES DO EN	ISINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	E ABRIL DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 04		Valor:	7.122,89
05/05/2021	130	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2021	204	13.273,60	0,00	13.273,60
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE	STE MUNICÍPIO. MÊS DE AE	BRIL DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 04		Valor:	13.273,60
05/05/2021	131	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2021	205	2.039,99	0,00	2.039,99
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE	ESTE MUNICÍPIO, MÊS DE A	BRIL DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 04		Valor:	2.039,99
05/05/2021	132	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO BAHIA	O DA 14.029.219/0001-28		05/05/2021	206	958,15	0,00	958,15
Histórico: R	EFERENTE RECOLHIMENT	TO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	TIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENT	ΓAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE ABRIL DE 20	021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 04		Valor:	958,15
05/05/2021	133	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		05/05/2021	207	18,00	0,00	18,00
Histórico: R	EFERENTE RECOLHIMENT	TO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	TIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENT	TAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS	DE ABRIL DE 20	021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 04		Valor:	18,00
05/05/2021	134	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/05/2021	208	170,00	0,00	170,00
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE C	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	S SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST	TE MUNICÍPIO. MÊS DE ABR	IL DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Ordem: 04		Valor:	170,00
05/05/2021	136	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2021	209	113.220,18	0,00	113.220,18
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 202	1.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUND	EB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem: 04		Valor:	113.220,18
05/05/2021	137	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2021	210	8.507,63	0,00	8.507,63
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL D	DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE	ABRIL DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUND	EB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem: 04		Valor:	8.507,63

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 5 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzi	do Class	sificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Da Empenho Liquio		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	138	2.1.8	.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. [OO ESTADO DA	14.029.219/0001-28		05/05/2021	211	10.078,79	0,00	10.078,79
Histórico: R	EFERENTE RECOL	IIMENTO DE CON	ITRIBUIÇÃO SINDICAL RETID.	A DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	RIO DESTE MUN	ICÍPIO, MÊS DE ABRI	IL DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta:	FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	' Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 04		Valor:	10.078,79
05/05/2021	139	2.1.8	.8.1.01.11.00.02.05.518	BAHIA ODONTO		14.100.747/0001-26		05/05/2021	212	2.155,00	0,00	2.155,00
Histórico: R	EF. RECOLHIMENT	DE CONTRIBUIÇ	ÇÃO SINDICAL RETIDA DOS S	SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DEST	E MUNICÍPIO. MÉ	S DE ABRIL DE 2021				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta:	FUNDEB 60%		Agência : 2526-7	' Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem: 04		Valor:	2.155,00
05/05/2021	140	2.1.8	.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN - SINDICATO DOS SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACH		19.587.792/0001-70	1	05/05/2021	213		0,00	36,33
Histórico: R	EF. REPASSE DE C	ONTRIBUIÇÃO SI	NDICAL RETIDO DA FOLHA DI	E PAGAMENTO DOS SERVIDORES D	OS PROGRAMAS	DA SEC DE SAÚDE	DESTE MUNICÍPIC). MÊS DE ABRIL DE 2	021.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta:	FUNDEB 60%		Agência : 2526-7	' Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem: 04		Valor:	36,33
05/05/2021	142	2.1.8	.8.1.01.15.00.02.05.519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.834.074/0001-23		05/05/2021	214	45.100,72	0,00	45.100,72
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO C	ONSIGNADO DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	SERVIDORES DA PREFEITURA, DES	STE MUNICÍPIO, I	MÊS DE ABRIL DE 20:	21.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta:	FUNDEB_40		Agência : 2526-7	' Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 04		Valor:	45.100,72
05/05/2021	143	2.1.8	.8.1.01.15.00.03.05.519	BANCO BRADESCO S/A		60.746.948/0001-12		05/05/2021	215	2.635,87	0,00	2.635,87
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO C	ONSIGNADO DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	SERVIDORES DO ENSINO FUNDAM	ENTAL, DESTE M	UNICÍPIO, MÊS DE A	BRIL DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta:	FUNDEB_40		Agência: 2526-7	' Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 04		Valor:	2.635,87
05/05/2021	144	2.1.8	.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. [BAHIA	OO ESTADO DA	14.029.219/0001-28		05/05/2021	216	1.765,50	0,00	1.765,50
Histórico: R	EFERENTE RECOLI	IIMENTO DE CON	ITRIBUIÇÃO SINDICAL RETID	DA DOS SERVIDORES DO ENSINO FU	INDAMENTAL, DE	STE MUNICÍPIO. MÊ	S DE ABRIL DE 202	21.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta:	FUNDEB 40		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 04		Valor:	1.765,50
05/05/2021	145	2.1.8	.8.1.01.11.00.02.05.519	BAHIA ODONTO		14.100.747/0001-26	1	05/05/2021	217	230,00	0,00	230,00
Histórico: R	EFERENTE RECOL	IIMENTO DE CON	ITRIBUIÇÃO SINDICAL RETID	A DOS SERVIDORES DO ENSINO FU	INDAMENTAL, DE	STE MUNICÍPIO. MÊ	S DE ABRIL DE 202	21.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta:	FUNDEB_40		Agência : 2526-7	' Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem: 04		Valor:	230,00
05/05/2021	146	2.1.8	.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN - SINDICATO DOS SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACH		19.587.792/0001-70		05/05/2021	218	495,26	0,00	495,26
Histórico: R	EFERENTE RECOL	IIMENTO DE CON	ITRIBUIÇÃO SINDICAL RETID	DA DOS SERVIDORES DO ENSINO FU		STE MUNICÍPIO, MÊ	S DE ABRIL DE 202	21.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15704	-X Ds. Conta:	FUNDEB_40		Agência : 2526-7	' Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19	Ordem : 04		Valor:	495,26
05/05/2021	46/8 2005.39	.00 02.04	1.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOC	IADOS	05.454.991/0001-04	Global	04/01/2021 05/05	/2021 564	16.800,00	252,00	16.548,00
	EF. PRESTAÇÃO DE 021.	SERVIÇOS JURÍ	DICOS ESPECIALIZADOS DE	CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATE	ENDER AS NECES	SSIDADES DA SEC. D	E ADMINISTRAÇÃ	O DESTE MUNICÍPIO.	mÊS DE ABRIL de	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103		ICMS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 55	2526	Valor:	16.548,00
				Código		Descrição da Reten	ıção				Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.4.1.00.0	00.00	IRRF - Outros Rendi	mentos - Principal				252,00	1285
				Total de Retençõ	es: 1				Valor Tota	l Retenções:	252,00	

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 6 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	235/6 2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETR IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	os	03.463.771/0001-03	3 Global	04/01/2021	20/04/2021	565	6.681,63	0,00	6.681,63
Histórico:	EF. FORNECIMENTO DE ÁGI	UA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE	TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE B	ARRA DO	RIACHO NESTE MU	INICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5050	5	Valor:	6.681,63
05/05/2021	191/8 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA		02.336.029/0001-74	Global	04/01/2021	05/05/2021	566	38.000,00	1.330,00	36.670,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	CO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA	ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE IN	NFRAESTI	RUTURA DESTE MU	NICÍPIO. SEGUE E	EM ANEXO PLA	NILHA DE ME	DIÇÃO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	36.670,00
			Código		Descrição da Reter	ıção					Valor	Conhecimento
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendi	mentos - Principal					570,00	1287
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Servi	ços de Qualquer Na	tureza - ISS				760,00	1286
			Total de Retenções: 2						Valor Total R	etenções:	1.330,00	
05/05/2021	395/1 2002.52.00	02.01.000 2.002 4.4.90.52.00 00	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTD	A	00.583.018/0001-63	3 Global	22/02/2021	05/05/2021	567	340.000,00	0,00	340.000,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS N	ECESSIDADES DO GABINETE E SEC. DE AD	M DESTE	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	6-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	340.000,00
05/05/2021	73	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.834.074/0001-23		05/05/2021	<u> </u>	568	36.257,67	0,00	36.257,67
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGN	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	S SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUN	NICÍPIO, M	ÊS DE FEVEREIRO	DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem: 04		Valor:	36.257,67
05/05/2021	74	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS		19.587.792/0001-70)	05/05/2021		569	1.153,84	0,00	1.153,84
Histórico:	EF. CONTRIBUIÇÃO SINDICA	AL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SI	ERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNIC		DE ABRIL DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	RRASII S A	Fonte Pa	ato: 00	Ordem : 04		Valor:	1.153,84
05/05/2021	75	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	Dunoo	60.746.948/0001-12		05/05/2021	gio. oo	570	15.457,37	0,00	15.457,37
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIGN	ADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	S SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUN	NICÍPIO. N	MÊS DE ABRIL DE 20	021.				VI de Pessoal:	0,00	·
Conta: 29506	6-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Ranco	: 001 - BANCO DO E	RRASII S A	Fonte Pa	ato: 00	Ordem: 04		Valor:	15.457,37
05/05/2021	80	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		00.394.528/0001-92		05/05/2021	gto. 00	571	1.272,15	0,00	1.272,15
Histórico:	NEE DECOLUMENTO DE INO		SOCIAL	O NEOEO	NDADEO DA 050 D	E INEDA ECTRUTU	IDA DECTE MI	INIOÍDIO		VI de Pessoal:	0,00	
		S DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER A									
Conta: 11103			Agência: 2526-7		: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0505		Valor:	1.272,15
05/05/2021	84	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTA BAHIA	DO DA	14.029.219/0001-28	3	05/05/2021		572	336,19	0,00	336,19
Histórico:	EFERENTE RECOLHIMENTO	DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETID	DA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DEST	TE MUNIC	PIO. MÊS DE MAIO	DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 2236	4	Valor:	336,19
05/05/2021	137	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.834.074/0001-23	B	05/05/2021		657	46.282,77	0,00	46.282,77
Histórico: R	EFERENTE EMPRÉSTIMO C	ONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMEN	ITO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE D	ESTE MU	NICÍPIO. MÊS DE AE	BRIL DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 04		Valor:	46.282,77

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 7 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	138	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2021	658	3.696,37	0,00	3.696,37
Histórico: R	EF. EMPRÉSTIMO CONSIG	NADO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE	MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE	2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 04		Valor:	3.696,37
05/05/2021	139	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO EST	TADO DA 14.029.219/0001-28		05/05/2021	659	89,93	0,00	89,93
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE CO	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	S SERVIDORES DA SAÚDE PAGO COM RECU	RSOS LIVRES DA SAÚDE 15%. I	MÊS DE ABRIL DE	E 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 04		Valor:	89,93
05/05/2021	140	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/05/2021	660	325,00	0,00	325,00
Histórico: R	EFERENTE RECOLHIMENT	O DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RET	TIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO CO	OM RECURSOS LIVRES DA SAÚ	DE 15%.MÊS DE A	ABRIL DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 04		Valor:	325,00
05/05/2021	141	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DA			05/05/2021	661	1.882,79	0,00	1.882,79
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE CO	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	S SERVIDORES DA SAÚDE PAGO COM RECU		MÊS DE ABRIL DE	E 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 04		Valor:	1.882,79
05/05/2021	143	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/05/2021	662	28.124,42	0,00	28.124,42
Histórico: R	EFERENTE REPASSE DE C	CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGI	RAMAS DA SEC DE SAÚDE,DES	TE MUNICÍPIO M	IÊS DE ABRIL DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUSTI	EIO SUS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem: 04		Valor:	28.124,42
05/05/2021	144	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2021	663	3.774,73	0,00	3.774,73
Histórico: R	EFERENTE REPASSE DE C	CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGI	RAMAS DA SEC DE SAÚDE,DES	TE MUNICÍPIO. M	ÊS DE ABRIL DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUSTI	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem: 04		Valor:	3.774,73
05/05/2021	145	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/05/2021	664	320,00	0,00	320,00
Histórico: R	EFERENTE REPASSE DE C	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RET	IDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVII	OORES DOS PROGRAMAS DA S	EC DE SAÚDE, D	ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AE	BRIL DE 2021.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUSTI	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem: 04		Valor:	320,00
05/05/2021	153	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNIT SAUDE.	ARIOS DE 14.100.747/0001-26		05/05/2021	665	1.749,48	0,00	1.749,48
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE CO	ONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS	SAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DEST	E MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL D	E 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUSTI	EIO SUS	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem: 04		Valor:	1.749,48
05/05/2021	147	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DA			05/05/2021	666	658,83	0,00	658,83
Histórico: R	EF. REPASSE DE CONTRIE	BUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA	DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PR		DESTE MUNICÍPIO	O. MÊS DE ABRIL DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta : CUSTI	EIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem: 04		Valor:	658,83
06/05/2021	109/3 2057.36.29	02.08.100 2.057 3.3.90.36.00 29	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Global	01/02/2021 06/05/2021	155	560,00	0,00	560,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIA	LIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528	-4 Ds. Conta : BPSEI	MC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 050	0601	Valor:	560,00
06/05/2021	60/2 2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29		00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021 06/05/2021	156	10,45	0,00	10,45
Histórico: R	EF. TARIFAS BANCARIA DA	AS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SE	CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE	MUNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528	-4 Ds. Conta : BPSEI	MC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15	528	Valor:	10,45

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 8 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2021	42/5 2005.39.0	0 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	05/05/2021	573	7.800,00	0,00	7.800,00
	EF. LOCAÇÃO DE SOF ESTE MUNICÍPIO. MÊS		DE, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PO	RTAL DO SERVIDOR E DA T	RANSPARÊNCIA F	PÚBLICA DA S	EC. DE ADM. E	FINANÇAS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: 10	CMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	7.800,00
06/05/2021	44/9 2005.39.0	0 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	05/05/2021	574	5.000,00	0,00	5.000,00
	EF. PRESTAÇÃO DE S BRIL 2021.	ERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AS	SESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNIC	CO NO SIGA, NOS SETORES	S ADMINISTRATIVO	S DA PREFEI	TURA DESTE	MUNICÍPIO,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: 10	CMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	5.000,00
06/05/2021	225/4 2005.39.0	0 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/05/2021	575	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE S	ERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AS	SESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA S	SEC. DE ADM. E FINANÇAS I	DESTE MUNICÍPIO	. MÊS DE ABR	IL 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: 10		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 050		Valor:	27.000,00
06/05/2021	214/4 2005.39.0	0 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	06/05/2021	576	715,00	0,00	715,00
		SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE OS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 20	E SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E 21.	E GERENCIAMENTO, CONFO	ORME PADRÃO AB	RASF, PARA A	TENDER A NE	ECESSIDADE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: 10	CMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	715,00
06/05/2021	216/4 2005.39.0	0 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	06/05/2021	577	715,00	0,00	715,00
		TEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPI	A PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E C O. MÊS DE ABRIL 2021.	ADASTRAMENTO DE CONT	RIBUINTES, IMOBI	LIÁRIO E ECO	NÔMICO PARA	A ATENDER	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: IC	CMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	715,00
06/05/2021	474 2005.39.2	4 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 24	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIO	ONAL 03.353.358/0001-96	Ordinário/Normal	06/05/2021	06/05/2021	578	90,75	0,00	90,75
Histórico: R	EF. DEVOLUÇÃO DE S	SALDO NÃO UTILIZADO DE APLICAÇÃO FINA	ANCEIRO DO CONVÊNIO DE Nº 867770/2018.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71004	-9 Ds. Conta: P	ERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL	Fonte Pa	gto: 24	Ordem : 118	378	Valor:	90,75
06/05/2021	259/9 2028.30.0	2 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	06/05/2021	667	15.482,70	0,00	15.482,70
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DEG É	ENEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA,	PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULAN	NO FARIAS DESTE MUNICÍPI	10.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: F	US_SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	15.482,70
06/05/2021	169/4 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO	002.048.855-66	Estimativo	04/01/2021	06/05/2021	668	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: R	EF. AJUDA DE CUSTO	PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDIO	COS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NEST	E MUNICÍPIO. CONF. PORT.	° 23 DE 01/10/2013	3. MÊS DE ABI	RIL 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: F	US_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 050	603	Valor:	2.500,00
06/05/2021	161/4 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SOLANGE TEREZINHA PAVANELO	741.376.545-49	Global	04/01/2021	06/05/2021	669	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: R	EF. AJUDA DE CUSTO	PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDIC	COS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NEST	E MUNICIPIO. CONF. PORT.	° 23 DE 01/10/2013	3. MÊS DE ABI	RIL DE 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: F	US_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	3.500,00
06/05/2021	259/8 2028.30.0	2 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	06/05/2021	670	11.892,50	0,00	11.892,50
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GÉ	NEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA,	PARA MANUTENÇÃO SEC. DE SAÚDE DESTE M	MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: F	US_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	11.892,50
06/05/2021	392 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	06/05/2021	06/05/2021	671	803,01	0,00	803,01
	EF. RESSARCIMENTO ONQUISTA. PACIENTE		R. ALCEU BATISTA BORGES O MESMO IRÁ SUE	BMETER-SE A PROCEDIMEN	TOS COM ESPECI	ALISTA NO HO	OSPITAL IBR E	M VITORIA DA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	, .	US SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RASII S A	Fonte Pa	ato: 2	Ordem : 552	526	Valor:	803.01

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 9 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Despesa Liquidação Pagamento Empenho 06/05/2021 06/05/2021 224/5 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 II MA TAVARES CARDOSO DA SILVA 26/02/2021 037 508 965-93 Estimativo 672 152.20 0.00 152.20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ANOXICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Histórico: VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 050602 Valor: 152.20 391/1 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA 470 561 695-20 06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021 Estimativo 475 20 0.00 475.20 Histórico: REE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA RICARDO VIGOL VINO DE LLICENA PORTADOR DE AGROMEGALIA E GIGANTISMO HIPOFISARIO. DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 172526 Conta: 7706-2 Valor: 475 20 06/05/2021 152/4 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 05/05/2021 674 5 000 00 0.00 5.000.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 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: 050601 Valor: 5.000.00 107/3 2060 36 00 02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00 ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA 09/02/2021 06/05/2021 1 125 00 10/05/2021 470.561.185-34 Global 157 0.00 1.125.00 Histórico: REF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 051001 Valor: 1.125.00 85/5 2060 36 00 126 412 945-91 158 10/05/2021 02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00 HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA Global 04/01/2021 06/05/2021 450.00 0.00 450.00 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 450.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14 100 747/0001-26 10/05/2021 10/05/2021 2 1 8 8 1 01 04 00 01 04 400 159 1 745 75 0.00 1.745.75 **NEVES** VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL 2021 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 04 1.745.75 Fonte Pagto: 00 Valor: 10/05/2021 62/3 2012.36.1 02.05.002 2.012 3.3.90.36.00 1 SIMONE DA SILVA 044.178.845-95 Global 09/02/2021 06/05/2021 210 400.00 0.00 400.00 Histórico: REF: LOCACÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO. ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021 VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 051001 400.00 Fonte Pagto: 1 Valor: 10/05/2021 2 1 8 8 1 01 04 00 01 05 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14 100 747/0001-26 10/05/2021 220 39 329 28 0.0030 320 28 NEV/ES Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021 Ds. Conta: FUNDER 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 18 Ordem: 04 Valor: 39 329 28 Conta: 15671-X 10/05/2021 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS 14.100.747/0001-26 10/05/2021 221 143.21 0.00 143.21 **NEVES** VI de Pessoal: 0.00Histórico: REF. IRRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021 Ds. Conta: FUNDEB 40 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 04 143.21 Conta: 15704-X Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 19 Valor: 10/05/2021 342/2 2052.30.00 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME 10.874.680/0001-26 Global 09/03/2021 10/05/2021 579 10.159.00 10.159.00 0.00 Histórico: REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. COPA COZINHA E LIMPEZA. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 10.159.00 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 10/05/2021 212/4 2039 36 00 02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00 SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON 331.548.805-34 Global 04/01/2021 06/05/2021 580 1.150.00 0.00 1.150.00 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE ABRIL 2021. VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Ordem: 552526 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 1.150.00

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 10 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2021	213/4 2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	RAUL TADEU SANTOS	108.377.955-91	Global	12/01/2021	06/05/2021	581	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P	PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA S	EDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DES	STE MUNICÍPIO. MÊS DE ABR	IL 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 5525	526	Valor:	1.200,00
10/05/2021	208/4 2044.36.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Global	04/01/2021	06/05/2021	582	650,00	0,00	650,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P	PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA S	EDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DES	STE MUNICÍPIO. MÊS DE ABR	IL 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta : ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0510	01	Valor:	650,00
10/05/2021	210/4 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	04/01/2021	06/05/2021	583	500,00	0,00	500,00
	EF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE A		PÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO	DE CARIPARÉ SUPRIMINDO	AS NECESSIDADES	S DA SECRETAI	RIA DE INFRAI	ESTRUTURA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0510	002	Valor:	500,00
10/05/2021	211/4 2038.36.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	04/01/2021	06/05/2021	584	500,00	0,00	500,00
	EF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IN E ABRIL 2021.	MÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - C	EENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO	DA SEDE DO DEPOSITO DA	SECRETÁRIA DE IN	NFRAESTRUTU	RA DESTE MU	NICIPIO. MÊS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0510	004	Valor:	500,00
10/05/2021	412/2 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOSE AUGUSTO DOS REIS	438.352.875-91	Global	10/03/2021	06/05/2021	585	500,00	0,00	500,00
		RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEP E MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.	ÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO	DE ENTRONCAMENTO, SUPP	RINDO AS NECESS	SIDADES DA SE	C. DE INFRAES	STRUTURA E	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0510	003	Valor:	500,00
10/05/2021	207/4 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	04/01/2021	06/05/2021	586	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IN	MÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUE	EBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO	D DA SEDE DESTE MUNICÍPIO), MÊS DE ABRIL 2	2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0510	005	Valor:	1.102,00
10/05/2021	209/4 2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	04/01/2021	06/05/2021	587	500,00	0,00	500,00
Histórico: R	EF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IN	MÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOS	SITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE	CARIPARÉ DESTE MUNICÍPI	O. MÊS DE ABRIL 2	2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO		Fonte Pa		Ordem : 0510		Valor:	500,00
10/05/2021	48/11 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-4	4 Global	04/01/2021	06/05/2021	588	6.916,67	138,33	6.778,34
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PA	ARA ATENDER AS NECESSID	ADES DA SEDE DE	ESTE MUNICÍPIO	D. MÊS DE AB	RIL DE 2021.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0510	007	Valor:	6.778,34
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serv	iços de Qualquer Na	atureza - ISS				138,33	1307
			Total de Retenções: 1					Valor Total I	Retenções:	138,33	
10/05/2021	48/12 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-4	4 Global	04/01/2021	06/05/2021	589	6.500,00	130,00	6.370,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIO 021. ZONA RURAL	ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PA	ARA ATENDER AS NECESSID	ADES DA PREFEIT	TURA DESTE MU	JNICÍPIO. MÊS	S DE ABRIL DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0510	109	Valor:	6.370,00
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 11 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	duzido	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 Serv	riços de Qualquer Nat	ureza - ISS				130,00	1306
				Total de Retenções: 1						Valor Tota	Retenções:	130,00	
10/05/2021	47/9 200	5.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	VOCACIA	27.215.576/0001-2	2 Global	04/01/2021	10/05/2021	590	15.352,31	0,00	15.352,31
	REF. PRESTAÇÃO 021.	DE SERVIÇ	OS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE A	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,	PARA ATE	NDER AS NECESSID	ADES DA PREFEITU	JRA DESTE M	UNICÍPIO. MÊS	DE ABRIL	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Co	nta: ICMS		Agência: 2526-7	Band	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem: 05	1011	Valor:	15.352,31
10/05/2021	433 200	5.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES		883.014.785-00	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	591	1.600,00	0,00	1.600,00
			S PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU	QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUN NICÍPIO.	ITO AO GA	BINETE DO DEP SER	RGIO BRITO E AO CA	ABINETE DA D	EPUTADA JUS	SMARI	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds. Co	nta: FPM		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem: 55	2526	Valor:	1.600,00
10/05/2021	435 200	5.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DI CARVALHO	Ε	055.320.265-05	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	592	1.600,00	0,00	1.600,00
			S PARA A SERVIDORA, QUANDO EM V ITERESSE DESTE MUNICÍPIO.	IAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINE	TE DO DEF	SERGIO BRITO E A	O CABINETE DA DEI	PUTADA JUSI	MARI OLIVEIRA	PARA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	3-1 Ds. Co	nta: ICMS		Agência : 2526-7	Band	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 55	2526	Valor:	1.600,00
10/05/2021	434 200	5.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS	SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	593	1.600,00	0,00	1.600,00
			AS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VITERESSE DESTE MUNICÍPIO.	/IAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINI	ETE DO DE	P SERGIO BRITO E A	AO CABINETE DA DE	EPUTADA JUS	MARI OLIVEIR	A PARA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Co	nta: ICMS		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 55	2526	Valor:	1.600,00
10/05/2021	173/50 200	8.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	O BRASIL	00.394.460/0058-8	7 Estimativo	04/01/2021	10/05/2021	594	13.143,67	0,00	13.143,67
Histórico: F	REF: PASEP DA S	ECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE	STE MUNICIPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503	3-5 Ds. Co i	nta: ITR		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 29	503	Valor:	45,46
Conta: 29506	S-X Ds. Co	nta: FPM		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem : 29	506	Valor:	13.098,21
10/05/2021	230/14 200	6.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	RIDADE	00.394.528/0001-9	2 Estimativo	04/01/2021	10/05/2021	595	114.049,58	0,00	114.049,58
Histórico:	REF. PARCELAME	ENTO DE DIV	/IDA CONTRATUAL COM INSS.	SOCIAL							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds. Co	nta: FPM		Agência : 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem: 29	506	Valor:	114.049,58
10/05/2021	238/5 200	5.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO O BAHIA	ESTE DA	07.781.522/0001-1	7 Global	04/01/2021	10/05/2021	596	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇ	ÇÃO PARA M	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UN	OB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE	DA BAHIA.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds. Co	nta: FPM		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 29	506-X	Valor:	1.100,00
10/05/2021	237/5 200	5.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI CNM	CIPIOS -	00.703.157/0001-8	3 Global	04/01/2021	10/05/2021	597	1.046,00	0,00	1.046,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇ	ÇÃO PARA M	IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CO	CNM NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPI	OS.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds. Co	nta: FPM		Agência : 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem : 29	506-X	Valor:	1.046,00
10/05/2021	257/9 202	8.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME		10.874.680/0001-2	6 Global		10/05/2021	675	12.080,00	0,00	12.080,00
Histórico: F	REF. AQUISIÇAO	DE MATERIA	AL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO I	DA SAMU DA SEDE E ZONA RURAL DESTI	E MUNICÍPI	О.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Co	nta: FUS SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 55	2526	Valor:	12.080,00

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 12 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2021	91/15 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	10/05/2021	676	455,20	0,00	455,20
Histórico: Ri	F. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGU	ES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEG.	ALIA PACIENTE DESTE MU	NICÍPIO.			V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 05100	2	Valor:	455,20
10/05/2021	228/5 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	10/05/2021	677	357,20	0,00	357,20
Histórico: RE	F. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSA	ALVES BEZERRA PORTADOR DE HEMODIALI:	SE, DESTE MUNICÍPIO.				V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 05100	3	Valor:	357,20
10/05/2021	323/3 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	10/05/2021	678	475,20	0,00	475,20
Histórico: Ri	F. TRATAMENTO FORA DO	DMICÍLIO, PARA EDCELIA CARVALHO	DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO	, PACIENTE DESTE MUNICÍ	PIO.			V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 05100	4	Valor:	475,20
10/05/2021	109/3 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SHEILE CARINE DA ROCHA	946.086.105-97	Estimativo	04/01/2021	10/05/2021	679	475,20	0,00	475,20
Histórico: Ri	F: TRATAMENTO FORA DO	DMICÍLIO, PARA SHEILE CARINE DA R	OCHA PORTADOR DE CA DE UTERO PACIENT	E DESTE MUNICÍPIO.				V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 05100	5	Valor:	475,20
10/05/2021	301/3 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA DE JESUS	015.438.645-62	Estimativo	26/03/2021	10/05/2021	680	475,20	0,00	475,20
Histórico: Ri	F. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA MIGUEL DE OLIVE	IRA BRITO PORTADOR DE CARDIOPATIA CON	IGENITA PACIENTE DESTE	MUNICÍPIO.			V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S.	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 17252	6	Valor:	475,20
10/05/2021	329/3 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GEANE BORGES OLIVEIRA	003.936.475-52	Estimativo	09/04/2021	10/05/2021	681	475,20	0,00	475,20
Histórico: Ri	F. TRATAMENTO FORA DO	D DOMICÍLIO, PARA GEANE BORGES (DLIVEIRA PORTADORA DE VISÃO SUBNORMA	L EM UM OLHO, PACIENTE	DESTE MUNICÍPIO).		V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 05100	6	Valor:	475,20
10/05/2021	136	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	3 14.100.747/0001-2	6	10/05/2021		682	17.192,03	0,00	17.192,03
Histórico: Ri	EF. RECOLHIMENTO DE IRF	RF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS S	ERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 20	21.			٧	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S.	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 04		Valor:	17.192,03
10/05/2021	142	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	S 14.100.747/0001-2	6	10/05/2021		683	6.739,97	0,00	6.739,97
Histórico: Ri	EF. RECOLHIMENTO DE IRF	RF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRO	OFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRA	MAS DA SEC. SAÚDE DEST	E MUNICÍPIO. ABR	IL 2021.		٧	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-	0 Ds. Conta: CUSTE	IO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem : 04		Valor:	6.739,97
12/05/2021	34/5 2057.30.29	02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-8	6 Global		11/05/2021	160	3.688,66	0,00	3.688,66
Histórico: Ri	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VE	ICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E D	DE MÉDIA COMPLEXIDADE	DA SEC. DE A. SOC	CIAL DESTE MU	NICÍPIO.	V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15528-	4 Ds. Conta: BPSEM	IC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 29	Ordem : 55252	6	Valor:	3.688,66
12/05/2021	38/4 2058.30.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-8	6 Global	04/01/2021	11/05/2021	161	8.328,14	0,00	8.328,14
Histórico: Ri	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VE	EICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA S	EC. DE A. SOCIAL DESTE M	IUNICÍPIO.			V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-	9 Ds. Conta: BL PSB	3 FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 29	Ordem : 55252	6	Valor:	8.328,14
12/05/2021	40/6 2063.30.29	02.08.100 2.063 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-8			11/05/2021	162	11.039,80	0,00	11.039,80
Histórico: Ri	EF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VE	ÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO	CADASTRO ÚNICO DA SEG	C. DE A. SOCIAL DE	ESTE MUNICÍPI	0.	V	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-	4 Ds. Conta: BL GBF	ENAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	RRASII S A	Fonte Pa	ato: 29	Ordem : 55252	6	Valor:	11.039.80

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 13 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2021	91/6 2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	Global Global	04/01/2021	11/05/2021	598	44.038,24	0,00	44.038,24
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC	CULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS E	STRADAS	VICINAIS DESTE MU	JNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-	3 Ds. Conta : FUNDO	ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 42	Ordem : 5525	526	Valor:	44.038,24
12/05/2021	91/7 2055.30.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	6 Global	04/01/2021	11/05/2021	599	24.717,79	0,00	24.717,79
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC	CULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS E	STRADAS	VICINAIS DESTE MU	JNICIPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966	5-1 Ds. Conta: CFM		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 42	Ordem : 5525	526	Valor:	24.717,79
12/05/2021	232/5 2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	6 Global	04/01/2021	11/05/2021	600	11.776,69	0,00	11.776,69
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC	CULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPO	RTE DEST	E MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 5525	526	Valor:	11.776,69
12/05/2021	45/4 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	11/05/2021	601	3.250,00	295,20	2.954,80
			CUÇÃO E APOIO NA ÁREA DE CONVENIO PA E E SISMOB DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE ABR		BIMENTO DE RECU	RSOS PARLAMEN	TARES, FINAN	CIAMENTOS, F	REPASSE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 5525	526	Valor:	2.954,80
			Código		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rend	imentos - Principal					132,70	1327
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Servi	ços de Qualquer Na	tureza - ISS				162,50	1326
			Total de Retenções: 2						Valor Total I	Retenções:	295,20	
12/05/2021	174/16 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	7 Estimativo	04/01/2021	12/05/2021	602	34,37	0,00	34,37
Histórico: F	REF: PASEP DOS RECURSOS	DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966	S-1 Ds. Conta: CFM		Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 42	Ordem : 1396	66	Valor:	34,37
12/05/2021	56/13 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	Global Global	04/01/2021	11/05/2021	684	41.971,15	0,00	41.971,15
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍC	CULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SE	C. SAÚDE	DESTE MUNICÍPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 5525	526	Valor:	41.971,15
12/05/2021	237/5 2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS		14.450.357/0001-86	Global	01/02/2021	11/05/2021	685	37.677,05	0,00	37.677,05
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV	IDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SE	DE E ZON	A RURAL DESTE MU	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	9-0 Ds. Conta: CUSTE	IO SUS	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 14	Ordem : 5525	526	Valor:	37.677,05
14/05/2021	14/4 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	14/05/2021	163	549,43	0,00	549,43
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁ	ÀS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTI.	JÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA S	EC. DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL ESTE M	UNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	B-5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 5525	526	Valor:	549,43
14/05/2021	64/10 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	14/05/2021	164	577,75	0,00	577,75
Histórico: F	REF. TARIFA DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PR	OGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AS	SSISTÊNCIA	A SOCIAL DESTE MU	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	B-5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 0514	101	Valor:	577,75
14/05/2021	7/4 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	14/05/2021	222	1.098,86	0,00	1.098,86
Histórico: F	REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GA	ÀS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTI.	JÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADES DO E	NSINO FUNDAMEN	TAL ESTE MUNICÍF	PIO.			VI de Pessoal:	0,00	

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 14 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho Liq	Data quidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE	_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem : 552526		Valor:	1.098,86
14/05/2021	19/51 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 14/	/05/2021	603	693,84	0,00	693,84
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRES	STADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE	MUNICÍPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	3	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 51401		Valor:	165,20
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	•	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 51402		Valor:	165,20
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	i	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 51403		Valor:	165,20
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 51404		Valor:	198,24
14/05/2021	19/50 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00) Estimativo	04/01/2021 13/	/05/2021	604	165,20	0,00	165,20
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRES	STADOS 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 E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 51405		Valor:	165,20
14/05/2021	337/3 2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	I Global	09/03/2021 14/	/05/2021	605	2.113,80	0,00	2.113,80
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNE	ROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA,	PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSP	ORTE DESTE MUNICÍPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	;	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	2.113,80
14/05/2021	330/3 2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	I Global	09/03/2021 14/	/05/2021	606	3.110,70	0,00	3.110,70
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNE	ROS ALIMENTÍCIOS COPA E COZINHA,	PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA	A, ESPORTE E LAZER DESTE MI	UNICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	•	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	3.110,70
14/05/2021	408/3 2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	1 Global	09/03/2021 14/	/05/2021	607	3.102,72	0,00	3.102,72
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNE	ROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA	PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AM	BIENTE DESTE MUNICÍPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	;	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	3.102,72
14/05/2021	333/3 2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	1 Global	09/03/2021 14/	/05/2021	608	5.120,70	0,00	5.120,70
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNE	ROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA,	PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINIS	TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M	IUNICÍPIO.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	3	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	5.120,70
14/05/2021	334/3 2009.30.00	02.05.000 2.009 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	l Global	09/03/2021 13/	/05/2021	609	3.089,90	0,00	3.089,90
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNE	ROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA	PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇA	ÃO DESTE MUNICÍPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	;	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	3.089,90
14/05/2021	23/4 2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00) Global	04/01/2021 14/	/05/2021	610	235,47	0,00	235,47
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GLP -	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOT	TIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSID	DADES DA SEC. DE AGRICULTU	RA ESTE MUNICÍP	IO.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	•	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	235,47
14/05/2021	20/4 2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00) Global	04/01/2021 14/	/05/2021	611	235,47	0,00	235,47
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GLP -	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOT	TIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSID	DADES DA SEC. DE ADMINISTRA	AÇÃO E FINANÇAS	ESTE MUNICÍPIO.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS	3	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	235,47
14/05/2021	319/2 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	7 Global	11/03/2021 05/	/05/2021	612	15.013,00	0,00	15.013,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SER\	/IÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS	NECESSIDADES PUBLICAS DO DISTRITO I	DE CARIPARÉ E NOS POVOADO	OS DE CANUDOS E	AREIAS, DESTE M	IUNICÍPIO.	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem : 552526		Valor:	15.013,00
14/05/2021	319/4 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.044.961/0001-47	7 Global	11/03/2021 14/	/05/2021	613	28.331,00	0,00	28.331,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SER\	/IÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS	NECESSIDADES PUBLICAS DOS DISTRITO	OS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANI	DE, ENTROCAMEN	TO E CARIPARÉ, D	ESTE MUN	NICÍPIO. VI	de Pessoal:	0,00	

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 15 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552520	3	Valor:	28.331,00
14/05/2021	74/7 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRA	NCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	1 Global	04/01/2021	14/05/2021	614	33.409,33	1.670,47	31.738,86
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ ERVIÇO.	ÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	CORRETIVA DOS F	POÇOS ARTESIANO DOS F	POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	D. SEGUE EM ANEX	(O BOLETIM DI	E PRESTAÇÃO	D DE V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 05140	7	Valor:	31.738,86
				Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servi	iços de Qualquer Nat	tureza - ISS				1.670,47	1342
				Total de Retenções: 1					Valor Total Re	tenções:	1.670,47	
14/05/2021	432 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SO	UZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	11/05/2021	14/05/2021	615	1.600,00	0,00	1.600,00
	REF: CONCESSÃO DE DIÁR JNICÍPIO.	IAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM	VIAGEM A SALVAI	OOR, JUNTO AO GABINETE	E DO DEP SERGIO BRITO PA	RA TRATAR DE AS	SUNTOS DE IN	ITERESSE DE	STE V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 05140	3	Valor:	1.600,00
14/05/2021	332/3 2048.30.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORG	ES - ME	32.469.526/0001-01	1 Global	09/03/2021	14/05/2021	616	2.092,70	0,00	2.092,70
Histórico: Ri	EF. AQUISIÇAO DE GÊNERO	OS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA F	PARA MANUTENÇÃ	O DA SEC. DE AGRICULTU	JRA DESTE MUNICÍPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552520	3	Valor:	2.092,70
14/05/2021	133/32 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI		40.541.625/0001-85	5 Global	04/01/2021	14/05/2021	617	8.502,00	425,10	8.076,90
	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ NEXO BOLETIM DE MEDIÇÃ	ÇO, NA ROÇAGEM DAS MARGEM DAS O.	ESTRADAS VICINA	AIS INICIANDO NA CARLOT	TA ATE O POVOADO DE SANT	A RAFAELA NA ZO	NA RURAL DES	STE MUNICÍPI	O. SEGUE EM V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051409	9	Valor:	8.076,90
				Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servi	iços de Qualquer Na	tureza - ISS				425,10	1344
				Total de Retenções: 1					Valor Total Re	tenções:	425,10	
14/05/2021	133/30 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI		40.541.625/0001-85	5 Global	04/01/2021	14/05/2021	618	5.620,00	281,00	5.339,00
Histórico: Ri	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO D	O BUEIRO NA RUA	DA RODOVIÁRIA NA SEDE	E DESTE MUNICÍPIO. SEGUE	EM ANEXO BOLETI	IM DE MEDIÇÃ	O.	V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051412	2	Valor:	5.339,00
				Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servi	iços de Qualquer Na	tureza - ISS				281,00	1343
				Total de Retenções: 1					Valor Total Re	tenções:	281,00	
14/05/2021	19/54 2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPREN	SA NACIONAL	04.196.645/0001-00	0 Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	619	165,20	0,00	165,20
Histórico: Ri	EF. SERV. A SEREM PREST.	ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS I	DAS LICITAÇÕES [DA PREFEITURA DESTE MI	UNICÍPIO.				V	l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-		•	•	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 51413		Valor:	165,20

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 16 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2021	19/56 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	14/05/2021	620	165,20	0,00	165,20
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUN	ICÍPIO.				V	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 51414		Valor:	165,20
14/05/2021	402/1 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIANA SANTANA DE SOUSA	068.002.815-30	Estimativo	13/05/2021	14/05/2021	686	152,20	0,00	152,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA REGINALDO SANT	ANA DE OLIVEIRA PORTADOR DE ANOXIA PER	INATAL DESTE MUNICÍPIO.				V	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS SA	AUDE 15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 2	Ordem : 05141	0	Valor:	152,20
14/05/2021	90/9 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		687	357,20	0,00	357,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO. PARA IVALTO BERNARD	OO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCI.	A RENAL DESTE MUNICÍPIO	D.			V	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS SA	AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASILS A	Fonte Pa	ato: 2	Ordem : 05140	1	Valor:	357,20
14/05/2021	183/3 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	14/05/2021	688	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EE TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO PARA EMILLY SOLIZA DO	OS REIS PORTADOR DE INSULINOTERAPIA PAC	CIENTE DESTE MUNICÍPIO				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		,	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	DDACIL C A	Fanta Da	-4 2	Ordem : 05140		Valor:	455,40
14/05/2021	400/1 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDUARDO JOSE JESUS DOS SANTOS	418.232.145-68	Estimativo	Fonte Pa 13/05/2021		689	475.20	0.00	455,40 475,20
					Loumanvo	10/00/2021	14/00/2021		.,	-,	470,20
			ESUS DOS SANTOS PORTADOR DE MARCAPAS						/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		_	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B		Fonte Pa		Ordem : 05140		Valor:	475,20
14/05/2021	401/1 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TAINARA OLIVEIRA DOS SANTOS	068.975.795-64	Estimativo	13/05/2021	14/05/2021	690	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA TAINARA OLIVEIRA	A DOS SANTOS PORTADORA DE NÓDULO DE N	MAMA PACIENTE DESTE MU	JNICÍPIO.			V	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 05140	5	Valor:	475,20
14/05/2021	92/3 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TAIS DA SILVA DOS SANTOS	068.724.745-48	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	691	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA THAYLA BEATRIZ	DA SILVA PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORI	ME PACIENTE DESTE MUNI	CÍPIO.			V	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 05140	4	Valor:	475,20
14/05/2021	322/5 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTO	S 635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	14/05/2021	692	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	MICÍLIO. PARA MARIA APARECIDA CA	ARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA ´P	ACIENTE DESTE MUNICÍPIO	O.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta : FUS SA	AUDE 15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	RRASII S A	Fonte Pa	ato: 2	Ordem : 05140	6	Valor:	475.20
14/05/2021	6/7 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00		04/01/2021		693	2.354,70	0.00	2.354,70
	FE AOUISICÃO DE GÁSLIOI	JEEFITO DE PETRÓJ EO GLP 13. PAR	A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL			DE DESTE MUI	NICÍPIO		/I de Pessoal:	0,00	, ,
	•	·								Valor:	2.254.70
Conta: 7706-2 14/05/2021	2 Ds. Conta: FUS_SA 403 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	Agência: 2526-7 JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	Banco: 001 - BANCO DO E 251.159.875-20	Ordinário/Normal	Fonte Pa 10/05/2021		Ordem : 55252 694	600,00	0,00	2.354,70 600,00
Histórico: R		S, PARA MOTORISTA LEVAR QUE IRA	Á LEVAR SR, PAULO RENATO DE LISBOA JESU						/I de Pessoal:	0,00	000,00
Conta: 7706-2			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	600,00
14/05/2021	404 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	13/05/2021	14/05/2021	695	316,90	0,00	316,90
	EF. RESSARCIMENTO, PARA ARBOSA-BA. PACIENTE DES		R SR, PAULO RENATO DE LISBOA JESUS SUBM	IETIDO A UMA PROCEDIME	NTO NO HOSPITAL	L MANOEL VIC	TORINO (HMV) RUY V	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS SA	AUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 55252	6	Valor:	316,90

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 17 de 58



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquida	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2021	406 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	13/05/2021 14/05/20	021 696	800,00	0,00	800,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ACIENTE DESSE MUNICÍPIO		AR A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA Q	UE FOI SUBMETIDA PROCEDI	IMENTO COM ESPE	CIALISTA NO HOSPITA	L ANA NERY	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0514	09	Valor:	800,00
14/05/2021	27/10 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50) Global	04/01/2021 09/04/20	021 697	7.416,91	0,00	7.416,91
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER	R AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA	AS DE SAÚDE DESTE MUNICÍF	PIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0514	07	Valor:	7.416,91
14/05/2021	27/9 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50) Global	04/01/2021 09/04/20	021 698	22.098,82	0,00	22.098,82
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS ODONTOLÓGICO, PARA ATENDEF	R AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA	AS DE SAÚDE DESTE MUNICÍF	PIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0514	08	Valor:	22.098,82
14/05/2021	405 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	10/05/2021 14/05/20	021 699	1.200,00	0,00	1.200,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ARBOSA-BA. PACIENTE DES		SR, PAULO RENATO DE LISBOA JESUS SUBN	METIDO A UMA PROCEDIMEN	TO NO HOSPITAL M	MANOEL VICTORINO (HI	MV) RUY	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0514	12	Valor:	1.200,00
14/05/2021	27/12 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50) Global	04/01/2021 05/05/20)21 700	28.710,38	0,00	28.710,38
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDEI	R AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA	SEC. DE SAÚDE DESTE MUNI	ICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S/	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 0514	11	Valor:	28.710,38
17/05/2021	119/2 2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	l Global	09/03/2021 14/05/20)21 165	5.099,90	0,00	5.099,90
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNERO	OS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA F	PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNC	CIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO).			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS -	RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	5.099,90
17/05/2021	315/5 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 11/05/20	021 621	720,00	36,00	684,00
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	COS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕ	ĎES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO D	A SEC. DE ADM. E FINANÇAS	NO POVOADO DE S	SÃO JOSE DESTE MUN	ICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 0517	01	Valor:	684,00
			Código	Descrição da Reter	ıção				Valor	Conhecimento
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servi	ços de Qualquer Nat	ureza - ISS			36,00	1352
			Total de Retenções: 1				Valor Total F	Retenções:	36,00	
17/05/2021	445 2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	17/05/2021 17/05/20	021 622	759,24	0,00	759,24
		RES PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU	O, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUN JNICÍPIO.	TO AO GABINETE DO DEP SE	RGIO BRITO E AO	CABINETE DA DEPUTAI	DA JUSMARI	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5525	26	Valor:	759,24
17/05/2021	19/57 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 17/05/20	021 623	330,40	0,00	330,40
Histórico: R	EF. SERV. A SEREM PRESTA	ADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS	DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MI	UNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5170	3	Valor:	165,20
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5170	4	Valor:	165,20

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 18 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	zido Cla	ssificação Orçamentária	Credor	CNPJ	/ CPF Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2021	407 2028.	14.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.9	75-87 Ordinário/Norm	nal 13/05/2021	14/05/2021	701	800,00	0,00	800,00
	REF. CONCESSÃO I PACIENTE DESSE N		MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A	A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA QUE	FOI SUBMETIDA PRO	CEDIMENTO COM ESPE	CIALISTA NO HO	SPITAL ANA N	ERY	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	a: FUS_SAUDE_1	5%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 5525	526	Valor:	800,00
17/05/2021	440 2028.	14.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.5	85-21 Ordinário/Norm	nal 14/05/2021	14/05/2021	702	800,00	0,00	800,00
	REF. CONCESSÃO I PACIENTE DESSE N		O ENFERMEIRO PARA LEVAR	A SRA. JESICA DOS SANTOS QUE SERA SU	JBMETIDA UMA CONS	ULTA NO HOSPITAL MAT	ARGAN GESTEI	RA SALVADOF	R-BA.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	a: FUS_SAUDE_1	5%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 0517	703	Valor:	800,00
17/05/2021	439 2028.	14.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NET	O 005.182.4	45-04 Ordinário/Norm	nal 14/05/2021	14/05/2021	703	800,00	0,00	800,00
	REF. CONCESSÃO I DESSE MUNICÍPIO.	DE DIÁRIA, PARA	MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR (O SR. JESICA DOS SANTOS QUE SERA SUB	METIDA UMA CONSU	LTA NO HOSPITAL MATAI	RGAN GESTEIRA	A SALVADOR-E	BA. PACIENTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	: FUS_SAUDE_1	5%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	800,00
17/05/2021	441 2028.9	93.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.9	75-87 Ordinário/Norm	nal 17/05/2021	17/05/2021	704	879,53	0,00	879,53
			PRISTA UE IRÁ LEVAR A SRA. N TA-BA, PACIENTE DESSE MUN	MARIA DE LURDES DIAS DOS SANTOS QUE IICÍPIO.	FOI SUBMETIDA A UM	I CATETERISMO COM ES	PECIALISTA NO	HOSPITAL SÃ	O VICENTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	a: FUS_SAUDE_1	5%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	879,53
17/05/2021	438 2028.	14.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.9	75-87 Ordinário/Norm	nal 17/05/2021	17/05/2021	705	800,00	0,00	800,00
			MOTORISTA UE IRÁ LEVAR A : CONQUISTA-BA, PACIENTE DE	SRA. MARIA DE LURDES DIAS DOS SANTOS ESSE MUNICÍPIO.	QUE FOI SUBMETIDA	A A UM CATETERISMO C	OM ESPECIALIS	TA NO HOSPIT	AL SÃO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	a: FUS_SAUDE_1	5%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	800,00
17/05/2021	437 2028.	14.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.5	00-44 Ordinário/Norm	nal 17/05/2021	17/05/2021	706	800,00	0,00	800,00
			O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEV CONQUISTA-BA, PACIENTE DE	AR A SRA. MARIA DE LURDES DIAS DOS SA ESSE MUNICÍPIO.	NTOS QUE FOI SUBM	ETIDA A UM CATETERISI	MO COM ESPEC	IALISTA NO HO	OSPITAL SÃO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	: FUS_SAUDE_1	5%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 0517	704	Valor:	800,00
17/05/2021	93/9 2028.4	18.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.2	05-68 Estimativo	04/01/2021	17/05/2021	707	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO	FORA DO DOMIC	ÉÍLIO, PARA ADEONES MOREIF	RA DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊN	ICIA DESTE MUNICÍPI	O.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706		a: FUS_SAUDE_1		Agência: 2526-7		ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa		Ordem : 0517		Valor:	357,20
17/05/2021	435/1 2028.4	18.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGOS MARCIANO DOS SANTOS	010.549.5	25-58 Estimativo	17/05/2021	17/05/2021	708	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO	FORA DO DOMIC	CÍLIO, PARA DOMINGOS MARC	IANO DOS SANTOS PORTADOR DE AMPUT.	AÇÃO DO MEMBRO IN	NFERIOR ESQUERDO, PA	CIENTE DESTE	MUNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	a: FUS SAUDE 1	5%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 0517	705	Valor:	357,20
17/05/2021	436/1 2028.4	18.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ MONTE	EIRO 044.251.6	15-05 Estimativo	17/05/2021	17/05/2021	709	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO	FORA DO DOMIC	CÍLIO, PARA CARLOS HENRIQU	JE MONTEIRO DE FIGUEREDO PORTADOR	DE PARALISIA CEREE	BRAL, PACIENTE DESTE	MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	a: FUS_SAUDE_1	5%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 0517	707	Valor:	152,20
17/05/2021	24/8 2028.3	39.2 02.0	07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTD	OA 02.524.49	1/0001-03 Global	04/01/2021	14/05/2021	710	6.500,00	325,00	6.175,00
	REF. PRESTAÇÃO D SAÚDE DESTE MUN			DICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO	FINAL DE RESÍDUOS	DO HOSPITAL HERCULA	NO FARIAS NET	O E DAS UNIDA	ADES DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta	a: FUS_SAUDE_1	5%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	ICO DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	6.175,00
				Código	Descrição	da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.3	302 ISS_02_SA	AUDE_15%					325,00	511

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 19 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data CNP.I / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 325.00 17/05/2021 402/5 2028.48.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 DIANA SANTANA DE SOUSA 068.002.815-30 Estimativo 13/05/2021 17/05/2021 711 152.20 0.00 152.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA PORTADOR DE ANOXIA PERINATAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 51701 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Fonte Pagto: 2 Valor: 152.20 18/05/2021 70/12 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 14/05/2021 166 389.27 389.27 0.00 Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 051801 Valor: 389 27 70/9 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 14/05/2021 204.61 204,61 18/05/2021 0.00 Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência**: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 051802 Valor: 204.61 18/05/2021 65/14 2064 30 20 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 14/05/2021 168 30.55 0.00 30.55 VI de Pessoal: Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 0.00 Ds. Conta: BPSEMC ENAS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 051801 Conta: 15528-4 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 29 Valor: 30.55 65/16 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 14/05/2021 169 18/05/2021 96.76 0.00 96.76 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 051801 Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 29 Valor: 96.76 18/05/2021 446 2005.30.00 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 71.145.668/0001-75 Ordinário/Normal 18/05/2021 18/05/2021 624 782.00 782.00 0.00 HISTÓRICO: REF. AQUISICÃO DE PECAS. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA ENDERENCE CS DE PLACA RDA2G74/BA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 782.00 447 2005.39.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 71.145.668/0001-75 Ordinário/Normal 18/05/2021 18/05/2021 625 526.00 18/05/2021 0.00 526.00 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA ENDERENCE CS DE PLACA RDA2G74/BA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 526,00 176/9 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/01/2021 14/05/2021 626 1 292 73 18/05/2021 33 000 118/0005-00 Estimativo 0.00 1 292 73 Histórico: REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal 0.00 Ordem: 051801 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 204.61 Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 051802 Conta: 29506-X Valor: 317.65 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 051803 Valor: 229.28 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 051804 Valor: 541.19 18/05/2021 160/12 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 14/05/2021 627 86.37 0.00 86.37 Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 051805 Ds. Conta: FPM **Agência**: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 86.37 18/05/2021 229/10 2005 39 00 02 04 000 2 005 3 3 90 39 00 00 COELBA - COMPANHIA DE EL ETRICIDADE DO 15 139 629/0001-94 Estimativo 04/01/2021 14/05/2021 628 315 78 0.00 315 78 ESTADO DA BAHIA Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 051806 Valor: 315.78

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 20 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/05/2021	159/11	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SG .	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	629	434,00	0,00	434,00
Histórico: RI	EF. TARIFA	DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTEN	CENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DEST	E MUNIC	PIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-х р	s. Conta: FPM		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051807		Valor:	86,80
Conta: 29506	-х о	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051808		Valor:	86,80
Conta: 29506	-х о	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051809		Valor:	86,80
Conta: 29506	-х о	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051810		Valor:	86,80
Conta: 29506	-х о	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051811		Valor:	86,80
18/05/2021	157/10	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SG .	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	630	260,40	0,00	260,40
Histórico: RI	EF. TARIFA	DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTEN	CENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICII	PIO.					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-х о	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051812		Valor:	86,80
Conta: 29506	-х о	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051813		Valor:	86,80
Conta: 29506	-X D	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051814		Valor:	86,80
18/05/2021	161/5	2048.39.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SG .	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	631	86,80	0,00	86,80
Histórico: RI	EF. TARIFA	DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTEN	CENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MI	UNICIPIO					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-х р	s. Conta: FPM		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051815		Valor:	86,80
18/05/2021	160/14	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SG .	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	632	138,14	0,00	138,14
Histórico: RI	EF. TARIFA	DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTEN	CENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	IÇAS DES	STE MUNICIPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-	-х р	s. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051816		Valor:	138,14
18/05/2021	164/11	2052.39.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SG .	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	633	93,44	0,00	93,44
Histórico: RI	EF. TARIFA	DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE	TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-х р	s. Conta: FPM		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051817		Valor:	93,44
18/05/2021	163/9	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SG .	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	634	542,70	0,00	542,70
Histórico: RI	EF. TARIFA	DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE	EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-х р	s. Conta: FPM		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051818		Valor:	328,44
Conta: 29506	-X D	s. Conta: FPM		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 051819		Valor:	214,26
18/05/2021	179/10	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	18/05/2021	635	6.500,00	0,00	6.500,00
			SPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCE /O DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO D	EIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVI E 2021.	ENIOS DA	CONDER E PETE/	BA E IMPLANTAÇÂ	ÃO E ACOMPAN	HAMENTO D	OS VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 D	s. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 552526		Valor:	6.500,00
18/05/2021	236/9	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	18/05/2021	636	842,50	0,00	842,50
Histórico: RI	EF. CONTR	IBUIÇÃO PARA M	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UP	B - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.						VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 D	s. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 45133		Valor:	842,50
18/05/2021	178/9	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	14/05/2021	637	157,71	0,00	157,71
Histórico: RI	EF: SERV.	DE POSTAGENS	PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	A SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPI	0.					VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	-х р	s. Conta: FPM		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 51820		Valor:	157,71
18/05/2021	81/9	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SG .	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	712	5.078,15	0,00	5.078,15
Histórico: RI	EF. TARIFA	DE FORNECIME	NTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC.	DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI	de Pessoal:	0,00	

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 21 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 05	1805	Valor:	4.543,08
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1806	Valor:	86,80
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1807	Valor:	86,80
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1808	Valor:	90,12
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1809	Valor:	271,35
18/05/2021	87/10 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-0	0 Estimativo	04/01/2021	18/05/2021	713	569,11	0,00	569,11
Histórico: F	EF. TARIFA DE FORNECIM	ENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER	AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE	MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1802	Valor:	91,80
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1803	Valor:	369,71
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1804	Valor:	107,60
18/05/2021	442 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	18/05/2021	18/05/2021	714	800,00	0,00	800,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRI ARBOSA-BA, PACIENTE DE		O SR. WILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FO	OI SUBMETIDO PROCEDIM	ENTO COM ORTOPE	EDISTA NO HO	SPITAL REGIO	NAL RUY	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 55	2526	Valor:	800,00
18/05/2021	443 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	18/05/2021	18/05/2021	715	1.600,00	0,00	1.600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRI ARBOSA-BA. PACIENTE DE		O SR. WILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FO	OI SUBMETIDO PROCEDIMI	ENTO COM ORTOPE	EDISTA NO HO	SPITAL REGIO	NAL RUY	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem: 05	1801	Valor:	1.600,00
			•					740		2.22	0.000.00
18/05/2021	56/15 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-8	6 Global	04/01/2021	17/05/2021	716	9.920,00	0,00	9.920,00
			BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC.			04/01/2021	17/05/2021	/16	9.920,00 VI de Pessoal:	0,00	9.920,00
Histórico: F	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL	JSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VE			·	04/01/2021 Fonte Pa		716 Ordem : 55	VI de Pessoal:	.,	9.920,00
Histórico: F	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL	JSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VE	ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC.	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	BRASIL S.A.		gto: 2		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VE SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO 33.000.118/0005-0	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 55	VI de Pessoal:	0,00 Valor :	9.920,00
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2 Ds. Conta: FUS_\$ 38/5 2012.39.1 EF: TARIFA DE FORNECIM	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D	ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO 33.000.118/0005-0	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021	Ordem : 55	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00	9.920,00
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2 Ds. Conta: FUS_\$ 38/5 2012.39.1 EF: TARIFA DE FORNECIM	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D	ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A VAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO 33.000.118/0005-0 TE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021	gto: 2 14/05/2021 gto: 1	Ordem : 55 223	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00	9.920,00
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO 33.000.118/0005-0 TE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO G 13.504.675/0001-1	BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1	Ordem : 55 223 Ordem : 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	9.920,00 93,03
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2 Ds. Conta: FUS_\$ 38/5 2012.39.1 EF: TARIFA DE FORNECIM -8 Ds. Conta: MDE_ 34/11 2012.39.1 EF. TARIFA DE FORNECIM	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES	ÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO 33.000.118/0005-0 TE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO G 13.504.675/0001-1	BRASIL S.A. DESTIMATIVO BRASIL S.A. Estimativo	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021	Ordem : 55 223 Ordem : 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	9.920,00 93,03
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25%	ÁGULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021	Ordem : 55 223 Ordem : 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25%	ÁCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A VAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 Conta: 15708 Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A MAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. ESTIMATIVO BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904	0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15706 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15706	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEI SAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05 Ordem: 05 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001	0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEISAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A MAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05 Ordem: 05 Ordem: 05 Ordem: 05 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001 2002	0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEISAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. DESTIMATIVO BRASIL S.A. ESTABLIC S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05 Ordem: 05 Ordem: 05 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001 2002 2003	0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80 86,80 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBU 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEISAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A MAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1	Ordem: 05 224 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2004	0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBU 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEISAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A MAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 33.000.118/0005-0 TE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 13.504.675/0001-1 NICIPIO. Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2004 2005	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708	EF. AQUISIÇÃO DE COMBU 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEISAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A MAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO 33.000.118/0005-0 TE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO 13.504.675/0001-1 NICIPIO. Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2004 2005	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 Histórico: F	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEISAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A MAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7	BANCO DO BANCO BO BAN	BRASIL S.A. DESTIMATIVO BRASIL S.A. ESTABLIC S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa O1/03/2021	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2004 2005 2006	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80
Histórico: F Conta: 7706- 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 19/05/2021 Histórico: F Conta: 15708 Histórico: F	EF. AQUISIÇÃO DE COMBL 2	USTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEISAUDE_15% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS D EDUCAÇÃO 25% 02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1 ENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ES EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7 TELEMAR NORTE LESTE S/A AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST Agência: 2526-7 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ES SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	BANCO DO BANCO BO BAN	BRASIL S.A. BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa 04/01/2021 Fonte Pa O1/03/2021	gto: 2 14/05/2021 gto: 1 14/05/2021 gto: 1	Ordem: 55 223 Ordem: 05 224 Ordem: 05	VI de Pessoal: 2526 93,03 VI de Pessoal: 1901 1.365,38 VI de Pessoal: 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2004 2005 2006 10.000,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor:	9.920,00 93,03 93,03 1.365,38 670,98 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 22 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa Empenho 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 150.00 1368 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 150.00 19/05/2021 294/2 2005.52.00 02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00 ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 04 612 101/0001-74 Global 23/02/2021 13/05/2021 630 11.672.40 0.00 11.672.40 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 11.672.40 Fonte Pagto: 00 Valor: 193/9 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 19/05/2021 640 36.000.00 2.268.00 33.732.00 19/05/2021 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO, MÊS 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: 051901 Valor: 33.732.00 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 1.188,00 1371 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 540.00 1370 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 540.00 1369 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 2.268.00 19/05/2021 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 19/05/2021 6/1 1.188.00 81 0.00 1.188.00 SOCIAL VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 051904 Valor: 1.188.00 408/1 2028 39 2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME 19.086.688/0001-00 Global 03/05/2021 19/05/2021 717 23.300.90 22.834.88 19/05/2021 466,02 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 22.834.88 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 051901 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS 02 SAUDE 15% 466.02 513 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 466.02 19/05/2021 91/17 2028 48 2 02 07 001 2 028 3 3 90 48 00 2 NOFUA RODRIGUES DE SOUZA 003 572 251-71 Estimativo 04/01/2021 19/05/2021 718 455 20 0.00 455 20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 051903 Valor: 455.20 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 04/01/2021 19/05/2021 719 19/05/2021 108/9 2028.48.2 JOÃO FRANCISCO DE SOUZA 012.080.965-67 Estimativo 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA JOÃO FRANCISCO DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PESCOCO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 051905 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 475.20

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 23 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2021	223/7 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	19/05/2021	720	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICÍLIO, PARA MÁRIO DOS SANT	OS BOMFIM PORTADOR DE LINFOMA DAS CEI	LULAS, DESTE MUNICÍPIO	ı.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 0519	04	Valor:	455,40
19/05/2021	445/1 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILMA ALMEIDA DE OLIVEIRA CRISOSTOM	MO 945.594.305-00	Estimativo	19/05/2021	19/05/2021	721	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICÍLIO, PARA EDILMA ALMEIDA	DE OLIVEIRA CRISOSTOMO PORTADORA DE C	A DE COLO DE UTERO, P.	ACIENTE DESTE MU	NICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 0519	07	Valor:	475,20
19/05/2021	101/11 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	19/05/2021	722	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICÍLIO, PARA NEURACI CRISOS	TOMO DOS SANTOS PORTADORA DE NEOPLA:	SIA DE MAMA. PACIENTE	DESTE MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 1725	26	Valor:	475,20
19/05/2021	444/1 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	19/05/2021	723	152,20	0,00	152,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICÍLIO, PARA YAN DHEYCOB SIL	.VA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICU	ILAR PACIENTE DESTE MI	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS S	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 0519	06	Valor:	152,20
19/05/2021	446/1 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALAIDE DOS SANTOS TORRES	092.565.295-48	Estimativo	19/05/2021	19/05/2021	724	475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	O DOMICÍLIO, PARA ALAIDE DOS SANT	OS TORRES PORTADORA DE ESTENOSE MITE	RAL, PACIENTE DESTE MU	JNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 0519	08	Valor:	475,20
19/05/2021	447 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	19/05/2021	19/05/2021	725	599,03	0,00	599,03
	EF. RESSARCIMENTO,PAR ARBOSA-BA, PACIENTE DE		VILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FOI SUBI	METIDO PROCEDIMENTO	COM ORTOPEDISTA	NO HOSPITA	L REGIONAL F	RUY	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	599,03
19/05/2021	156	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-0	00	19/05/2021		726	466,02	0,00	466,02
Histórico: R	EF. RECOLHIMENTO DE IS	S DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SE	RRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA	DO HOSPITAL HERCULAI	NO FARIA NETO NA	SEDE DESTE	MUNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 0519	02	Valor:	466,02
20/05/2021	67/9 2060.13.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	DE 00.394.528/0001-9	92 Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	170	9.710,15	0,00	9.710,15
Histórico: R	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	SOCIAL ES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PRO	OGRAMAS DA SEC. DE A.	SOCIAL DESTE MUN	IICÍPIO. MÊS E	E ABRIL DE 2	021.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 05		Valor:	9.710,15
20/05/2021	47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	DE 00.394.528/0001-9	92	20/05/2021		171	3.520,05	0,00	3.520,05
Histórico: R	EF. INSS SEGURADO DA F	OLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOF	SOCIAL RES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	MÊS DE ABRIL 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem: 05		Valor:	3.520,05
20/05/2021	49/9 2012.13.1	02.05.002 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	DE 00.394.528/0001-9	92 Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	225	32.631,26	0,00	32.631,26
Histórico: R	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	SOCIAL ES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAME	ENTAL DESTE MUNICÍPIO.	MÊS DE ABRIL DE 2	021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	-8 Ds. Conta: MDE_I	EDUCAÇÃO 25%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem : 05		Valor:	32.631,26
20/05/2021	37/7 2021.13.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	DE 00.394.528/0001-9	92 Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	226	238.584,34	3.147,77	235.436,57
Histórico:	EF: CONTRIBUIÇÃO PREVI	DENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDOF	SOCIAL RES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO.MÊS D	DE ABRIL DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUND	EB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 18	Ordem : 05		Valor:	235.436,57

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 24 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

1.025.40

1382

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Valor Conhecimento Código Descrição da Retenção 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518 SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60% 51.27 373 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518 SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60% 3.096.50 372 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 3.147.77 20/05/2021 35/9 2022.13.19 02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 20/05/2021 227 64.995.48 4.101.60 60.893.88 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021. **Agência: 2526-7** Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 05 Valor: 60.893.88 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519 SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40% 4.101.60 374 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 4.101.60 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 20/05/2021 152 2 1 8 8 3 01 02 00 01 05 501 00 394 528/0001-92 20/05/2021 228 15 050 36 0.00 15 050 36 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL 2021 Conta: 15705-8 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 Ordem: 05 Valor: 15.050.36 20/05/2021 153 2 1 8 8 3 01 02 00 01 05 518 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 20/05/2021 229 106 396 77 0.00 106.396.77 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal 0.00 RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 05 Valor: 106.396.77 20/05/2021 154 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 20/05/2021 230 23.661.25 0.00 23.661.25 SOCIAL VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 05 Valor: 23.661.25 20/05/2021 173/51 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 20/05/2021 642 1.982.26 0.00 1.982.26 Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29503-5 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29503 Valor: 25.59 Ds. Conta: ITR Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506 Valor: 1.956.67 20/05/2021 221/9 2005 13 00 02 04 000 2 005 3 1 90 13 00 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 20/05/2021 643 79 766 11 1 025 40 78 740 71 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 Valor: 78,740,71 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 25 de 58

SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC

1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

871.59

Valor Total Retenções:

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** 1.025.40 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 20/05/2021 475/1 2006.91.00 02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 02.839.639/0001-90 Estimativo 03/05/2021 20/05/2021 60.388.04 0.00 60.388.04 REGIÃO Histórico: VI de Pessoal: 0.00 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 DESTE MUNICIPIO. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 300101 Valor: 22,359,83 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 430101 Valor: 8.887.57 Ds. Conta: FPM Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 45060 Conta: 29506-X Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 6.019.11 Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 7924.62 7.924.62 Conta: 29506-X Valor: Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 96101 8.501.40 Conta: 29506-X Valor: Ordem: 240401 Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 150.00 Fonte Pagto: 00 Valor: Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 00 Ordem: 5136 Valor: 6 545 51 20/05/2021 76 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 20/05/2021 645 32,463,44 0.00 32,463,44 SOCIAL VI de Pessoal: 0.00 Histórico REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 Valor: 32 463 44 20/05/2021 449 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 19/05/2021 19/05/2021 727 284.00 284.00 0.00 Histórico: REF. PRESTAÇÃO SERVICO, PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 052001 Conta: 7706-2 **Agência:** 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 284,00 20/05/2021 450 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 19/05/2021 19/05/2021 728 436.41 436.41 0.00 Histórico: REF: AQUISICÃO DE PECAS. PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119. DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ordem: 052002 436,41 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Valor: 451 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 19/05/2021 19/05/2021 729 685.12 685.12 20/05/2021 0.00 Histórico: REF: AQUISICÃO DE PECAS. PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119. DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 052003 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% **Agência**: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 685.12 20/05/2021 448 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 19/05/2021 19/05/2021 730 707 09 0.00 707,09 HISTÓRICO: REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. JESSICA DOS SANTOS QUE SERA SUBMETIDA UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATARGAN GESTEIRA SALVADOR-BA. PACIENTE VI de Pessoal 0.00 DESSE MUNICÍPIO. Ordem: 552526 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 707.09 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Fonte Pagto: 2 Valor: 20/05/2021 84/9 2028 13 2 02 07 001 2 028 3 1 90 13 00 2 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00 394 528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 20/05/2021 731 77 090 93 871 59 76 219 34 SOCIAL VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF: CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 05 Valor: 76.219.34 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento SAL FAMILIA PAGO 02 SAÚDE 15% 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302 871.59 514

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 26 de 58

Total de Retenções: 1



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2021	83/5 2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITU SOCIAL	ITO NACIONAL DE SEGURII	DADE	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	732	31.769,17	0,00	31.769,17
Histórico: REI	F: CONTRIBUIÇÃO PREVID	ENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE		ORES DE SERVIÇO DOS P	ROGRAMA	S DA SEC. DE SAÚI	DE DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS DE A	ABRIL DE 2021		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTE	IO SUS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem : 0005		Valor:	5.946,27
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTE	IO SUS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem : 005		Valor:	11.306,97
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTE	IO SUS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem: 05		Valor:	14.515,93
20/05/2021	288/5 2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITU SOCIAL	ITO NACIONAL DE SEGURII	DADE	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	20/05/2021	733	21.514,49	51,27	21.463,22
Histórico: REI	F: CONTRIBUIÇÃO PREVID	ENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORE	S E/OU PRESTAD	OORES DE SERVIÇO NO CO	MBATE AC	COVID-19, DESTE	MUNICÍPIO. MÊS I	DE ABRIL DE 2	021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTE	IO SUS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem: 05		Valor:	21.463,22
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.3	14	SAL_FAMILIA_PAGO	D_14_SUS/FNS					51,27	515
				Total de Retenções: 1						Valor Total R	etenções:	51,27	
20/05/2021	154	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITU	ITO NACIONAL DE SEGURII	DADE	00.394.528/0001-92		20/05/2021		734	30.863,50	0,00	30.863,50
Histórico: REG	COLHIMENTO INSS SEGUE	RADOS DOS SERVIDORES DOS DA SA		ICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021	l.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS SA	AUDE 15%		Agência : 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASII S A	Fonte Pa	ato: 2	Ordem: 05		Valor:	30.863,50
20/05/2021	155	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITU	ITO NACIONAL DE SEGURII		00.394.528/0001-92		20/05/2021	3	735	21.930,48	0,00	21.930,48
Histórico: RE	COLHIMENTO INSS SEGUE	RADOS DOS SERVIDORES DOS PROG	SOCIAL RAMAS DA SEC. [DE SAÚDE DESTE MUNICÍP	PIO. MÊS DE	E ABRIL DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTE	IO SUS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 14	Ordem : 0005		Valor:	9.579.84
Conta: 15919-0				Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	~	Ordem: 004		Valor:	4.349,38
Conta: 15919-0				Agência: 2526-7		001 - BANCO DO B		Fonte Pa	~	Ordem: 005		Valor:	5.645,26
Conta: 15919-0		IO SUS		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	•	Ordem : 05		Valor:	2.356,00
21/05/2021	133/36 2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	I		40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021		646	16.302,00	815,10	15.486,90
Histórico: REI		ÇO, PARA ROÇAGEM DAS MARGEM DA O BOLETIM DE MEDIÇÃO.	A ESTRADA VICINA	AL INICIANDO NO DISTRITO	DE CARIF	PARÉ FINALIZANDO	NO POVOADO DE	E VILA NOVA N	A ZONA RURA	L DESTE	VI de Pessoal:	0,00	
MU	Ds. Conta: ICMS	,		Agência: 2526-7	Banco:	001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0521	02	Valor:	15.486,90
MU		, .		Agência: 2526-7 Código		001 - BANCO DO B		Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 0521	02	Valor: Valor	15.486,90 Conhecimento
MU		, .		· ·			ção		gto: 00	Ordem : 0521	02		•
MU		, .		Código		Descrição da Reten	ção		gto: 00	Ordem : 0521 Valor Total R		Valor	Conhecimento
MU		02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	Código 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Total de Retenções: 1		Descrição da Reten	ção os de Qualquer Na		gto: 00 21/05/2021			Valor 815,10	Conhecimento
MU Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	,		Código 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Total de Retenções: 1		Descrição da Reten Imposto sobre Serviç 40.541.625/0001-85	ção os de Qualquer Na Global	tureza - ISS		Valor Total R 647	etenções:	815,10 815,10	Conhecimento
MU Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00		Código 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Total de Retenções: 1	SEGUE EN	Descrição da Reten Imposto sobre Serviç 40.541.625/0001-85	ç ão os de Qualquer Na Global DE MEDIÇÃO.	tureza - ISS	21/05/2021	Valor Total R 647	etenções: 17.696,00 VI de Pessoal:	Valor 815,10 815,10 884,80	Conhecimento

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 27 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

							Empenho	Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.8	.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serv	iços de Qualquer Nat	ureza - ISS				884,80	139
			Total	le Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	884,80	
21/05/2021	173/49 2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECE	ITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-8	7 Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	648	53.250,00	0,00	53.250,00
Histórico: R	EF: PASEP DA SECRETAR	IA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE	STE MUNICÍPIO.						,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506	S-X Ds. Conta: FPM		Agêno	ia: 2526-7 Band	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 05210	1	Valor:	53.250,00
21/05/2021	304/3 2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA B	ONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	19/05/2021	649	8.942,00	2.036,79	6.905,21
	EF. PRESTAÇÃO DE SERV IUNICÍPIO.	IÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇO	ĎES E HOSPEDAGENS PA	RA OS FUNCIONÁRIOS A S	SERVIÇO DA SEC. DE	ADM. E FINANÇAS	NO POVOADO	DE CARIPAR	É DESTE	√l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agênd	ia: 2526-7 Band	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 05210	16	Valor:	6.905,21
			Códig	o	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			1.1.1.3	.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Reno	limentos - Principal					1.589,69	1389
			1.1.1.8	.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serv	iços de Qualquer Nat	ureza - ISS				447,10	1388
			Total	le Retenções: 2					Valor Total R	etenções:	2.036,79	
21/05/2021	459 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO	BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	650	2.000,00	0,00	2.000,00
		AS PARA O PREFEITO, QUANDO EM V INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	AGEM A SALVADOR, JUN	TO AO GABINETE DO DEF	SERGIO BRITO E AC	CABINETE DA DEF	UTADA JUSM	IARI OLIVEIRA	PARA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agênd	ia: 2526-7 Band	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 05210	9	Valor:	2.000,00
21/05/2021	463 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO I	DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	651	1.600,00	0,00	1.600,00
	REF: CONCESSÃO DE DIÁ SSUNTOS DE INTERESSE	RIAS PARA O MOTORISTA, ACOMPANH DESTE MUNICÍPIO.	ANDO O PREFEITO, QUAN	IDO EM VIAGEM A SALVA	DOR, JUNTO AO GAB	INETE DO DEP SER	GIO BRITO P	ARA TRATAR I	DE '	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agêno	ia: 2526-7 Band	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 55252	26	Valor:	1.600,00
21/05/2021	460 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIAN	O ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	652	2.000,00	0,00	2.000,00
		RIAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHA RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE I		O EM VIAGEM A SALVAD	OR, JUNTO AO GABIN	NETE DO DEP SERG	IO BRITO E A	O CABINETE D	DA DEPUTADA	√l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agêno	ia: 2526-7 Band	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 55252	26	Valor:	2.000,00
21/05/2021	458 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO E	BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	653	2.000,00	0,00	2.000,00
		IAS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D			EM A SALVADOR, JUI	NTO AO GABINETE I	OO DEP SERG	GIO BRITO E A	O CABINETE	√l de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agêno	ia: 2526-7 Band	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 55252	26	Valor:	2.000,00
21/05/2021	464 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ODENICE DE BRITO MA	AGALHAES BORGES	757.131.525-53	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	654	2.000,00	0,00	2.000,00
Α	REF: CONCESSÃO DE DIÁ COMPANHANDO O PREFE NTERESSE DESTE MUNICÍF	ITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADO	R, JUNTO AO GABINETE D	O DEP SERGIO BRITO E A	O CABINETE DA DEP	UTADA JUSMARI OI	IVEIRA PARA	TRATAR DE A		√l de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506			Agêno	ia: 2526-7 Band	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 55252	:6	Valor:	2.000,00
21/05/2021	374/1 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FELISBERTO BARBOSA	A SILVA	32.109.382/0001-8	2 Global	01/03/2021	05/05/2021	736	4.200,00	0,00	4.200,00
					ADE DE BARREIRAS-I					VI de Pessoal:	0.00	

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 28 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052101	Valor:	4.200,00
21/05/2021	104/5 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 21/05/2021	737 455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	DO DOMICÍLIO, PARA MONALIZIA DA SIL	VA DOS SANTOS PORTADORA DE EPILEPSIA	A PACIENTE DESTE MUNICÍF	PIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem: 052103	Valor:	455,40
21/05/2021	176/21 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 21/05/2021	738 475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	OOMICÍLIO, PARA JEANCARLAS BARBOS	SA DE FIGUEREDO PORTADORA DE NEOPLA	SIA DE MAMA, PACIENTE DE	STE MUNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052102	Valor:	475,20
21/05/2021	97/15 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO D	E LIMA 013.624.355-03	Estimativo	04/01/2021 21/05/2021	739 475,20	0,00	475,20
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA D	DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANC	CISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MA	AMA PACIENTE DESTE MUNI	CÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 172526	Valor:	475,20
21/05/2021	456/2 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-0	1 Global	06/05/2021 21/05/2021	740 13.766,38	0,00	13.766,38
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GÊNEF	ROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA,	PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULA	ANO FARIAS DESTE MUNICÍI	PIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 552526	Valor:	13.766,38
21/05/2021	456/1 2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-0	1 Global	06/05/2021 21/05/2021	741 5.706,40	0,00	5.706,40
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GÊNEF	ROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS SERVIDO	RES NOS PSF'S DO GERAIS E RIO BRANCO, I	DESTE MUNICÍPIO.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 552526	Valor:	5.706,40
21/05/2021	44/7 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-0	0 Global	04/01/2021 19/05/2021	742 11.165,00	0,00	11.165,00
	EF. PRESTAÇÃO DE SERV E ABRIL DE 2021.	/IÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO	E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTE MI	UNICÍPIO EM TRATAMENTO	FORA DO DOMICIL	IO NA CIDADE DE SALVADO	R - BA. MÊS VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS	SAUDE 15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052104	Valor:	11.165,00
24/05/2021	51/9 2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	DO 15.139.629/0001-9	4 Estimativo	04/01/2021 24/05/2021	231 5.310,55	0,00	5.310,55
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIM	IENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE	EDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AC	O ENSINO FUNDAMENTAL D	ESTE MUNICIPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15671	-X Ds. Conta: FUND	DEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 15671	Valor:	5.310,55
24/05/2021	174/18 2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	BRASIL 00.394.460/0058-8	7 Estimativo	04/01/2021 24/05/2021	655 385,58	0,00	385,58
Histórico: R	EF: PASEP DOS RECURSO	OS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506-3	3 Ds. Conta: FUND	OO ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Ordem : 4506	Valor:	385,58
24/05/2021	235/7 2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETRI IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	OS 03.463.771/0001-0	3 Global	04/01/2021 24/05/2021	656 6.758,06	0,00	6.758,06
		•	TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BA				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52402	Valor:	6.758,06
24/05/2021	462 2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	21/05/2021 23/05/2021	657 1.600,00	0,00	1.600,00
	REF: CONCESSÃO DE DIÁ DE INTERESSE DESTE MUN		NDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A S.	ALVADOR, JUNTO AO GABIN	IETE DO DEP SERG	SIO BRITO PARA TRATAR DI	E ASSUNTOS VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 052401	Valor:	1.600,00
24/05/2021	152/8 2040.39.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	DO 15.139.629/0001-9	4 Estimativo	04/01/2021 24/05/2021	658 59.750,25	0,00	59.750,25
Histórico: R	EF. TARIFA DE FORNECIM	IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUM					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	B-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103-1	Valor:	59.750,25

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 29 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor CNP.I / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Liquidação Pagamento Despesa Empenho 24/05/2021 460 2028 14 2 SANDRO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 21/05/2021 24/05/2021 02 07 001 2 028 3 3 90 14 00 2 926 632 816-20 743 1,600.00 0.00 1.600.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ BUSCAR O SRA. CANDIDA CARVALHO DA SILVA A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE VI de Pessoal: 0.00 DESSE MUNICÍPIO Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 052401 1.600.00 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 458 2028 93 2 744 24/05/2021 02 07 001 2 028 3 3 90 93 00 2 CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES 917 454 975-87 Ordinário/Normal 24/05/2021 24/05/2021 660 23 0.00 660.23 HISTÓRICO: REF. RESSARCIMENTO. PARA MOTORISTA UE IRÁ LEVAR A SRA. MARIA DE LURDES DIAS DOS SANTOS QUE FOI SUBMETIDA A UM CATETERISMO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE VI de Pessoal 0.00 DE PAULO EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Valor: 660.23 Fonte Pagto: 2 461 2028 14 2 24/05/2021 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO 005.182.445-04 Ordinário/Normal 21/05/2021 24/05/2021 800.00 0.00 800.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR O SRA. CANDIDA CARVALHO DA SILVA A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE 0.00 VI de Pessoal: Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 Valor: 800.00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 24/05/2021 459 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 24/05/2021 24/05/2021 7/16 925.13 0.00 925.13 HISTÓRICO: REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR O SRA, CANDIDA CARVALHO DA SILVA A MESMA SE ENCONTRA DE HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE VI de Pessoal 0.00 MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 925.13 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 15.139.629/0001-94 Estimativo 04/01/2021 25/05/2021 172 25/05/2021 63/7 2064.39.29 02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29 65 93 0.00 65.93 ESTADO DA BAHIA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO Ordem: 052501 Ds. Conta: BPSEMC FNAS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15528-4 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 29 Valor: 65.93 25/05/2021 62/16 2060 39 00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 15.139.629/0001-94 Estimativo 04/01/2021 25/05/2021 173 12 3/ 42.34 0.00 ESTADO DA BAHIA Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Ordem: 052501 42 34 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 25/05/2021 19/58 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 25/05/2021 659 165.20 0.00 165.20 Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 52501 Valor: 165.20 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 25/05/2021 229/12 2005 39 00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 15.139.629/0001-94 Estimativo 04/01/2021 25/05/2021 660 313.95 0.00 313.95 ESTADO DA BAHIA Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Agência: 2526-7 313,95 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 052502 Valor: 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 25/05/2021 661 25/05/2021 236/10 2005 41 00 842 50 0.00 842.50 Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 45133 Valor: 842.50 CARMELITA PINTO DA SILVA 26/05/2021 221/5 2028 48 2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 009.999.805-05 Estimativo 01/03/2021 25/05/2021 475.20 0.00 475.20 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA CARMELITA PINTO DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 052601 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 475.20 26/05/2021 95/9 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 25/05/2021 7/18 455.40 0.00 455,40 Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 52602 Valor: 455.40

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 30 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/05/2021	463 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	749	800,00	0,00	800,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA BALVADOR-BA, PACIENTE D		AR A SRA. LUCIA GONZAGA DA SILVA QUE F	OI SUBMETIDA A UMA BRO	NCOSCOPIA NO HO	SPITAL OCT	AVIO MANGABI	EIRA EM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 2	Ordem : 052	603	Valor:	800,00
26/05/2021	462 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	750	800,00	0,00	800,00
	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA BALVADOR-BA, PACIENTE D		A SRA. LUCIA GONZAGA DA SILVA QUE FOI S	SUBMETIDA A UMA BRONCO	OSCOPIA NO HOSPI	TAL OCTAVIO	MANGABEIRA	A EM	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	800,00
27/05/2021	62/18 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	DO 15.139.629/0001-9	94 Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	174	296,87	0,00	296,87
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIME	ENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉ	EDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA	A SEC. DE A. SOCIAL DEST	MUNICÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1415	8-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem : 052	701	Valor:	296,87
27/05/2021	174/20 2008.47.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	RASIL 00.394.460/0058-8	37 Estimativo	04/01/2021	27/05/2021	662	12,90	0,00	12,90
Histórico:	REF: PASEP DOS RECURSO	S DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4506	-3 Ds. Conta: FUNDO	O ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 42	Ordem : 450	6	Valor:	12,90
27/05/2021	402/3 2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIANA SANTANA DE SOUSA	068.002.815-30	Estimativo	13/05/2021	26/05/2021	751	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA REGINALDO SANTA	ANA DE OLIVEIRA PORTADOR DE ANOXIA PE	ERINATAL DESTE MUNICÍPIO	О.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	_		Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO		Fonte P		Ordem : 052		Valor:	152,20
27/05/2021	465/1 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	26/05/2021	752	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO	O DOMICÍLIO, PARA RODRIGO DIAS SA	NTOS, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL	PACIENTE DESTE MUNICÍ	PIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706	-2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P		Ordem : 172		Valor:	455,40
28/05/2021	69/9 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	28/05/2021	175	5.811,82	2.953,43	2.858,39
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. M	ÊS DE MAIO DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1415	8-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem : 141	58	Valor:	2.858,39
			Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.40	0 IRRF_00_FMAS						546,03	172
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.40	0 CONSIG_CEF_00	FMAS					1.742,47	173
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.40	0 INSS_CONT_SAL	_E_REM_00_FMAS					664,93	171
			Total de Retenções: 3					Valor Total	Retenções:	2.953,43	
28/05/2021	54/22 2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILH	O E 14.100.747/0001-2	26 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	176	26.172,10	9.329,27	16.842,83
	0.,22 20000	2300 2000 0001.00 00	OUTROS			1.02021	_0,00,2021	.,,	•	·	. 5.5 . 2,00
Histórico:	REF: FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	MAIO DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1415	8-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem : 052	801	Valor:	8.648,13
Conta: 1415	8-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 052	802	Valor:	1.708,89
Conta: 1415	8-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem : 141	58	Valor:	6.485,81

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 31 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04	4.400	IRRF_00_FMAS						1.136,03	175
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.0	4.400	PENSAO ALIMENT	TCIA_00_FMAS					356,22	178
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.0	4.400	APLB_CONT_SINE	DICAL_00_FMAS					23,44	177
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.0	4.400	SINDSERN_CONT	_SINDICAL_00_FMA	AS				59,68	180
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.0	4.400	CONSIG_CEF_00_	FMAS					3.137,60	179
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.0	4.400	CONSIG_B_BRAD	ESCO_00_FMAS					2.811,04	176
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	4.400	INSS_CONT_SAL_	E_REM_00_FMAS					1.805,26	174
				Total de Retenções: 7	7					Valor Total F	Retenções:	9.329,27	
28/05/2021	54/23 2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DO OUTROS	S SANTOS MAGALHAES F	FILHO E	14.100.747/0001-2	6 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	177	2.700,00	429,82	2.270,18
Histórico:	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS		L (CRAS) DESTE MUNICÍP	PIO. MÊS DE	E MAIO DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	B-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Band	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1415	8	Valor:	2.270,18
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04	4.400	IRRF_00_FMAS						41,60	182
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	4.400	CONSIG_B_BRAD	ESCO_00_FMAS					146,83	183
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	4.400	INSS_CONT_SAL_	E_REM_00_FMAS					241,39	181
				Total de Retenções: 3	3					Valor Total F	Retenções:	429,82	
28/05/2021	54/24 2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00		S SANTOS MAGALHAES F	FILHO E	14.100.747/0001-2	6 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	178	1.890,11	153,60	1.736,51
Histórico:	PEF: FOI HA DE PAGAMENTI	O DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS	OUTROS STÊNCIA SOCIAI	L (CREAS) DESTE MUNICÍ	ÍPIO MÊS I	DE MAIO DE 2021					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158		- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1415	8	Valor:	1.736,51
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	4.400	INSS_CONT_SAL_	E_REM_00_FMAS					153,60	184
				Total de Retenções: 1	I					Valor Total F	Retenções:	153,60	
28/05/2021	54/25 2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DO OUTROS	S SANTOS MAGALHAES F	FILHO E	14.100.747/0001-2	6 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	179	9.778,21	1.689,04	8.089,17
Histórico:	EF: FOLHA DE PAGAMENT	O DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIS		. CONSELHO TUTELAR DE	ESTE MUNI	CÍPIO. MÊS DE MAIO	DE 2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158		- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		co: 001 - BANCO DO		Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 0528	03	Valor:	6.646,24
Conta: 14158	3-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Band	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 1415	8	Valor:	1.442,93

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 32 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.40	0	CONSIG_CEF_00_	FMAS					938,55	186
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.40	0	INSS_CONT_SAL_	E_REM_00_FMAS					750,49	185
				Total de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	1.689,04	
28/05/2021	44/25 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOME	ES SERVIÇOS LTDA		12.333.224/0001-0	2 Global	04/01/2021	28/05/2021	180	11.661,00	140,63	11.520,37
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	NA DE PROFISSI	ONAIS TERCEIRIZADOS DA S	SEC. AS	SISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE M	UNICÍPIO. MÊS	DE MAio 2021		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	11.520,37
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.40	0	ISS_00_FMAS						140,63	170
				Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	140,63	
28/05/2021	44/24 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOME	ES SERVIÇOS LTDA		12.333.224/0001-0	2 Global	04/01/2021	28/05/2021	181	8.712,60	105,07	8.607,53
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	NA DE PROFISSI	ONAIS TERCEIRIZADOS DO F	PROGRA	AMA DO CRIANÇA FE	ELIZ DESTE MUNIC	CÍPIO. MÊS DE r	maio 2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	8.607,53
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.40	0	ISS_00_FMAS						105,07	169
				Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	105,07	
28/05/2021	44/22 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOME	ES SERVIÇOS LTDA		12.333.224/0001-0	2 Global	04/01/2021	28/05/2021	182	24.749,40	298,48	24.450,92
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMA	NA DE PROFISSI	ONAIS TERCEIRIZADOS DA S	SEC. AS	SISTÊNCIA SOCIAL I	DESTE MUNICÍPIO	. MÊS DE maio :	2021.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 552	526	Valor:	24.450,92
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.40	0	ISS_00_FMAS						298,48	168
				Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	298,48	
28/05/2021	59/9 2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO B	RASIL S/A		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	183	83,60	0,00	83,60
Histórico: R	EF. TARIFAS BANCARIA DA	A CONTA DE RECURSO PROPRIO DA S	ECRETARIA DE A	ASSISTENCIA SOCIAL DESTE	MUNIC	IPIO.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158		- RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO		Fonte Pa		Ordem : 141		Valor:	83,60
28/05/2021	27/19 2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1		A SILVA E OUTROS		14.100.747/0001-2	6 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	232	64.462,30	16.410,48	48.051,82
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENT	O DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN	DAMENTAL - 25%	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	MAIO D	E 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705	Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇÃO 25%		Agência : 2526-7	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 1	Ordem : 052	702	Valor:	3.177,96

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 33 de 58



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data En Pagamento De	npenho Reduzido espesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF Tipo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_	•		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL		Fonte Pa	•	Ordem : 05280	1	Valor:	13.710,4
Conta: 15705-8 Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_ Ds. Conta: MDE	•		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Banco: 001 - BANCO DO BRASIL		Fonte Pa	-	Ordem : 15705 Ordem : 15705		Valor: Valor:	26.333,5 4.829,8
Conta: 15705-6	Ds. Conta: MDE_	EDUCAÇAO 25%				. S.A.	Fonte Pa	gto: 1	Ordem : 15705	ı	Valor: Valor	
				Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	Descrição da Retenção IRRF 01 MDE 25%						2.679,85	Conhecimento 38
						. MDE 050/					•	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	_						589,35	38
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA OE	DONTO_01_MI	DE_25%				115,00	38
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_0	1_MDE 25%					364,80	38
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25	5%					4.961,91	38
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_0	01_MDE_25%					1.593,18	38
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM	I_01_MDE_25%	6				6.106,39	38
				Total de Retenções: 7					Valor Total Re	tenções:	16.410,48	
28/05/2021	26/19 2022.11.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE M. D	OOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26 Estim	nativo	04/01/2021	28/05/2021	233	382.858,47	99.357,70	283.500,7
		02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19				nativo	04/01/2021	28/05/2021		382.858,47 'I de Pessoal:		283.500,7
		DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND					04/01/2021 Fonte Pa			'I de Pessoal:	99.357,70 0,00 Valor :	283.500,7 18.769,5
Histórico: EF. FC	DLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND		EB 40% DESTE MUNICÍPIO. M	ÊS DE MAIO DE 2021.	. S.A.		gto: 19	V	/l de Pessoal:	0,00	·
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40		EB 40% DESTE MUNICÍPIO. M Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	. S.A. . S.A. . S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704	'I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor:	18.769,5 73.810,9 21.504,1
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	. S.A. . S.A. . S.A. . S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	. S.A. . S.A. . S.A. . S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	ÉS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	. S.A. . S.A. . S.A. . S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção	. S.A. . S.A. . S.A. . S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção	S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor 4.208,84	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção IRRF_19_FUNDEB_40% PENSAO ALIMENTICIA_19	. S.A. . S.A. . S.A. . S.A. . S.A. . S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor 4.208,84 330,00	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	ÈS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção IRRF_19_FUNDEB_40% PENSAO ALIMENTICIA_19 PREVCAIXA_19_FUNDEB_	S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor 4.208,84 330,00 18,00	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção IRRF_19_FUNDEB_40% PENSAO ALIMENTICIA_19 PREVCAIXA_19_FUNDEB_ PLANO ODONT_BAHIA OD	S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: 4.208,84 330,00 18,00 285,00	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção IRRF_19_FUNDEB_40% PENSAO ALIMENTICIA_19 PREVCAIXA_19_FUNDEB_ PLANO ODONT_BAHIA OD APLB_CONT_SINDICAL_19	S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa W	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	/I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor 4.208,84 330,00 18,00 285,00 2.358,85	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment 39 39 39 39 39
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção IRRF_19_FUNDEB_40% PENSAO ALIMENTICIA_19 PREVCAIXA_19_FUNDEB_ PLANO ODONT_BAHIA OD APLB_CONT_SINDICAL_19	S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa W	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	/I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: 4.208,84 330,00 18,00 285,00	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment 36 36 36
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	ÉS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção IRRF_19_FUNDEB_40% PENSAO ALIMENTICIA_19 PREVCAIXA_19_FUNDEB_ APLB_CONT_SINDICAL_19 SINDSERN_CONT_SINDICAL_19	S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. Op-fundeb_40 40% DONTO_19_FU 0p-fundeb_40 CAL_19_FUND	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa W	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	/I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor 4.208,84 330,00 18,00 285,00 2.358,85	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment
Histórico: EF. FC Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X Conta: 15704-X	DLHA DE PAGAMENTO Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND Ds. Conta: FUND	DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40 EB_40		Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	ÊS DE MAIO DE 2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Descrição da Retenção IRRF_19_FUNDEB_40% PENSAO ALIMENTICIA_19 PREVCAIXA_19_FUNDEB_ PLANO ODONT_BAHIA OD APLB_CONT_SINDICAL_19 SINDSERN_CONT_SINDICAL_19 CONSIG_CEF_19_FUNDEB	S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.	Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa W W JNDEB_40%	gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19 gto: 19	Ordem : 05280 Ordem : 05280 Ordem : 15704 Ordem : 15704 Ordem : 15704	/I de Pessoal: 1 3	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor 4.208,84 330,00 18,00 285,00 2.358,85 495,26	18.769,5 73.810,9 21.504,1 35.775,1 28.167,2 105.473,7 Conheciment

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 34 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25%

Conta: 15705-8

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Valor:

4.600.86

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa Empenho Total de Retenções: 9 Valor Total Retenções: 99.357,70 28/05/2021 39/21 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 28/05/2021 1.115.036.74 282.812.52 832.224.22 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 0525803 Valor: 13.924.38 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 052801 Valor: 4.563.80 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 18 Ordem: 052804 Valor: 282.084.89 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 15671 473.099.50 Conta: 15671-X Valor: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 156712 Valor: 6.988.35 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 156713 Conta: 15671-X Valor: 14.401,14 15671-X Ds. Conta: FUNDER 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 18 Ordem: 156715 Valor: 26.085.76 Conta: Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 1569711 Valor: 11.076.40 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518 IRRF 18 FUNDEB 60% 40.305.48 399 2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518 PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60% 1.006.44 403 2 1 8 8 1 01 11 00 02 05 518 PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60% 2 045 00 405 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518 APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60% 10.060.63 401 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518 SINDSERN CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60% 36.33 404 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500 CONSIG CEF 00 FME 114.647.49 402 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518 CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60% 7.284.88 400 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518 INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60% 107.426.27 398 Total de Retenções: 8 Valor Total Retenções: 282.812.52 28/05/2021 23/9 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 28/05/2021 235 152.911.20 1.844.11 151.067.09 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. Histórico: VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 151.067.09 Conta: 15705-8 Fonte Pagto: 1 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501 ISS_01_MDE 25% 381 1 844 11 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 1.844,11 28/05/2021 RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES 28/9 2012.11.1 02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1 006.217.215-81 Estimativo 04/01/2021 28/05/2021 236 5.811.82 1.210.96 4.600.86 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. VI de Pessoal: 0.00

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 35 de 58

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 1

Ordem: 05

Agência: 2526-7



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa **Empenho** Conhecimento Código Descrição da Retenção Valor 2 1 8 8 1 01 04 00 01 05 501 IRRF 01 MDE 25% 546.03 407 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501 INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25% 664.93 406 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.210.96 28/05/2021 52/9 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 28/05/2021 237 52.25 52.25 0.00 Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DAS ACÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO FUNDEB 40%. DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 15704 Conta: 15704-X Fonte Pagto: 19 Valor: 52.25 04/01/2021 28/05/2021 28/05/2021 53/9 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 238 52 25 0.00 52.25 Histórico: REF. TARIFA BANCARIA DAS ACÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%. DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: MDE EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 15705 Conta: 15705-8 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 1 Valor: 52.25 28/05/2021 155 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519 ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS 14.100.747/0001-26 28/05/2021 239 3.999.06 3.999.06 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Ordem: 052801 Valor: 307.62 Ordem: 052803 Ds. Conta: FUNDEB 40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 19 Valor: 3.691.44 Conta: 15704-X 28/05/2021 156 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 28/05/2021 240 51 27 0.00 51.27 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 052802 Valor: 51.27 Conta: 15671-X 28/05/2021 157 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 28/05/2021 241 1.651.47 0.00 1.651.47 REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Histórico: VI de Pessoal: 0.00 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem: 052801 Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDER 60% Valor: 1.651.47 28/05/2021 230/16 2006 71 00 02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 00.394.528/0001-92 Estimativo 04/01/2021 28/05/2021 663 34.983.98 0.00 34.983.98 SOCIAL Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506 34 983 98 Valor: 28/05/2021 173/54 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 28/05/2021 66/ 6.487.16 0.00 6.487.16 Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 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 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29503 Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Valor: 6.15 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506 6.308.36 Valor: 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 12 333 224/0001-02 Global 04/01/2021 28/05/2021 665 296,423,40 292.848.53 28/05/2021 107/11 2005 39 00 3.574.87 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 292.848.53 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 3.574.87 1427

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 36 de 58



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Valor

Conhecimento

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Código

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Empenho Liquidação Pagamento Despesa 3.574.87 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 28/05/2021 227/9 2023.39.00 02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333,224/0001-02 Global 04/01/2021 28/05/2021 666 25.038.00 301.96 24.736.04 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 24.736.04 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 301.96 1426 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 301.96 28/05/2021 169/9 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 28/05/2021 667 28 427 38 9 353 68 19 073 70 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 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: 005 Valor: 4.801.07 Agência: 2526-7 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 Valor: 14.272.63 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200 PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC 2.601.61 1428 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 1430 1.503.94 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 5.248.13 1429 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 9.353.68 28/05/2021 138/9 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 28/05/2021 668 5.811.82 1.058.88 4.752.94 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 4.752.94 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 664.93 1431 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 393.95 1432 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.058.88 28/05/2021 222/9 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 28/05/2021 669 5.811.82 1.210.97 4.600.85 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência: 2526-7** Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 Valor: 4.600.85

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 37 de 58

Descrição da Retenção



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SA	_E_REM_00_EXEC					664,93	1433
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Re	ndimentos - Principal					546,04	1434
				Total de Retenções: 2					Valor Total	Retenções:	1.210,97	
28/05/2021	136/19 2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHR	ISOSTOMO DOS SANTOS E	14.100.747/000	-26 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	670	40.673,43	14.648,72	26.024,71
Histórico: R	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADO NA SECF		ΓURA, esporte e lazer DESTE Μ	IUNICÍPIO. MÊS DE maio	2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103				Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO D		Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 111	03-1	Valor:	5.894,31
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO D	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 111	03-2	Valor:	20.130,40
				Código	Descrição da Re	tenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIME	ITICIA_00_EXEC					550,00	1435
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SI	IDICAL_00_EXEC					25,06	1436
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_COI	T_SINDICAL_00_EX	EC				356,64	1439
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_0	_EXEC					6.006,81	1440
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRA	DESCO_00_EXEC					2.952,96	1441
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SA	_E_REM_00_EXEC					3.159,57	1442
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Re	ndimentos - Principal					1.597,68	1443
				Total de Retenções: 7					Valor Total	Retenções:	14.648,72	
28/05/2021	146/9 2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	CALEBE ANTO	NIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	671	5.811,82	1.210,97	4.600,85
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE	INFRA-ESTRUTI	JRA, DESTE MUNICÍPIO. MÊ D	DE maio DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO D	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 05		Valor:	4.600,85
				Código	Descrição da Re	tenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SA	_E_REM_00_EXEC					664,93	1437
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Re	ndimentos - Principal					546,04	1438
				Total de Retenções: 2					Valor Total	Retenções:	1.210,97	
28/05/2021	223/9 2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	MIRELLE DAN	TAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	672	5.811,82	1.210,97	4.600,85
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE	AGRICULTURA	DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE m	naio 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO D	D BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 05		Valor:	4.600,85
				Código	Descrição da Re	tenção					Valor	Conhecimento

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 38 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 546.04 1445 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.210,97 02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00 28/05/2021 137/9 2023.11.00 ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 005.663.501-06 Estimativo 04/01/2021 28/05/2021 673 5.811.82 2.940.92 2.870.90 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 05 2.870.90 Conta: 11103-1 Fonte Pagto: 00 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 CONSIG B BRADESCO 00 EXEC 1448 1.729.96 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 664,93 1446 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 546.03 1447 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 2.940.92 28/05/2021 147/18 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 28/05/2021 674 63.725.98 19.013.88 44.712.10 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021 VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2526-7 Ordem: 11103-1 24.862.92 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Fonte Pagto: 00 Valor: Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103-2 19.849.18 Conta: 11103-1 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200 PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC 1452 220.00 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200 APLB CONT SINDICAL 00 EXEC 1449 250.01 SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200 151,97 1454 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200 CONSIG CEF 00 EXEC 10.980.68 1453 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 CONSIG B BRADESCO 00 EXEC 853.83 1455 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 5.249.00 1450 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 1.308.39 1451 Total de Retenções: 7 Valor Total Retenções: 19.013.88 28/05/2021 170/9 2004.11.00 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E 14.100.747/0001-26 Estimativo 04/01/2021 28/05/2021 675 9.400.00 1.650.69 7.749.31 OUTROS VI de Pessoal: 0.00 REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS **Agência**: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 Valor: 7.749.31 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 1.018.54 1456

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 39 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 632.15 1457 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.650,69 28/05/2021 168/13 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 28/05/2021 676 5.413.34 1.455.01 3.958.33 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3.958.33 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 CONSIG B BRADESCO 00 EXEC 1460 443.71 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 609,14 1458 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 402.16 1459 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 1.455.01 28/05/2021 139/22 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 28/05/2021 677 92.174.13 29.563.20 62.610.93 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência: 2526-7** Ordem: 11103-1 30.021,01 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Fonte Pagto: 00 Valor: Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103-2 32.589.92 Conta: 11103-1 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200 PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC 1464 157.85 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200 APLB CONT SINDICAL 00 EXEC 61.12 1461 SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200 534,15 1466 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200 CONSIG CEF 00 EXEC 13.429.13 1465 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 CONSIG B BRADESCO 00 EXEC 4.757.80 1467 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 8.454.93 1462 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 2.168.22 1463 Total de Retenções: 7 Valor Total Retenções: 29.563.20 28/05/2021 168/14 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 28/05/2021 678 9.548.00 2.181.72 7.366.28 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021. Histórico: VI de Pessoal: 0.00 **Agência**: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 005 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Fonte Pagto: 00 Valor: 3.727.41 Agência: 2526-7 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 3.638.87 Valor: Valor Código Descrição da Retenção Conhecimento

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 40 de 58



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Valor Total Retenções:

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200 CONSIG CEF 00 EXEC 604.18 1471 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 CONSIG B BRADESCO 00 EXEC 646.28 1470 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 830,90 1468 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 100.36 1469 Total de Retenções: 4 Valor Total Retenções: 2.181,72 28/05/2021 140/18 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 28/05/2021 679 1.964.89 773.22 1.191.67 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 05 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 1.191.67 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200 SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC 1474 23.44 2 1 8 8 1 01 15 00 02 02 200 CONSIG CEF 00 EXEC 589.44 1473 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 160,34 1472 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 773.22 28/05/2021 140/19 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 28/05/2021 680 2.160.00 177,90 1.982.10 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE .MAIO 2021 VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 Valor: 1.982.10 Conta: 11103-1 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 177.90 1475 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 177.90 28/05/2021 140/20 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 28/05/2021 681 2.700.00 254,55 2.445.45 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MAIO 2021. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 05 2.445.45 Conta: 11103-1 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 241.39 1476 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 13.16 1477 Total de Retenções: 2 254.55

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 41 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ /	CPF Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2021	147/20 2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTRO	S 14.100.747	0001-26 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	682	2.028,00	166,02	1.861,98
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍP	IO. MÊS DE MAIO 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	O DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 05		Valor:	1.861,98
			Código	Descrição o	a Retenção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	2.200 INSS_CON	_SAL_E_REM_00_EXE					166,02	1478
			Total de Retenções: 1	I				Valor Total I	Retenções:	166,02	
28/05/2021	411/3 2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.09	i-74 Global	01/03/2021	28/05/2021	683	1.728,00	139,02	1.588,98
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	C. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. M	IÊS DE MAIO DE 2021.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	O DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 05		Valor:	1.588,98
			Código	Descrição o	a Retenção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	2.200 INSS_CON	_SAL_E_REM_00_EXE					139,02	1479
			Total de Retenções: 1	l				Valor Total I	Retenções:	139,02	
28/05/2021	224/9 2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIN	M E 14.100.747	0001-26 Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	684	8.462,07	3.523,10	4.938,97
Histórico:	EE FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC	OUTROS C. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.	MÊS DE MAIO 2021					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103		, 500 02.11.1501.120 20 77.1500 181 0220	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	O DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem: 05		Valor:	4.938,97
			Código	Descrição o	a Retenção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	2.200 SINDSERN	CONT_SINDICAL_00_E	XEC				74,99	1483
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	2.200 CONSIG_C	F_00_EXEC					1.987,11	1482
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	2.200 INSS_CON	SAL_E_REM_00_EXE					899,35	1480
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outr	s Rendimentos - Principa	al				561,65	1481
			Total de Retenções: 4	ı				Valor Total I	Retenções:	3.523,10	
28/05/2021	78	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTO	S E 14.100.747	0001-26	28/05/2021		685	358,89	0,00	358,89
Histórico:	EF. REPASSE DO SALÁRIO	FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OUTROS OS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ,	, ESPORTE E LAZER DES	TE MUNICÍPIO. MÊS DE	MAIO DE 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103			Agência : 2526-7	Banco: 001 - BAN	O DO BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 00	Ordem : 1110		Valor:	358,89
28/05/2021	79	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTRO	S 14.100.747	0001-26	28/05/2021		686	512,70	0,00	512,70
Histórico: R	EF. REPASSE DO SALÁRIO	FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO D	OS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-EST	RUTURA DESTE MUNICÍ	PIO. MÊS DE MAIO DE 2	021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BAN	O DO BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 00	Ordem : 1110	03-1	Valor:	512,70

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 42 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Credor Tipo Empenho Nº Processo Liquidação Pagamento Despesa Empenho 28/05/2021 82 ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS 28/05/2021 687 1 1 3 8 1 08 00 00 01 02 200 14.100.747/0001-26 102.54 0.00 102.54 REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103-1 Valor: 102.54 466 2028.14.2 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES 928.339.265-53 24/05/2021 24/05/2021 753 28/05/2021 Ordinário/Normal 750.00 0.00 750.00 Histórico: REE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. MARIO DOS SANTOS BONEIM QUE FOI SUBMETIDO UMA CONSULTA NO HOSPITAL IGES-DE PACIENTE DESSE MUNICÍPIO VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 750.00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 28/05/2021 470 2028.93.2 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES 917.454.975-87 Ordinário/Normal 27/05/2021 27/05/2021 754 727 97 0,00 727,97 HISTÓRICO: REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SRA, LUCIA GONZAGA DA SILVA QUE FOI SUBMETIDA A UMA BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL OCTAVIO MANGABEIRA EM SALVADOR-BA. VI de Pessoal: 0.00 PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. Ordem: 552526 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Valor: 727.97 Fonte Pagto: 2 28/05/2021 469 2028 93 2 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES 928 339 265-53 Ordinário/Normal 27/05/2021 27/05/2021 755 517.34 0.00 517.34 Histórico: REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. MARIO DOS SANTOS BONFIM QUE FOI SUBMETIDO UMA CONSULTA NO HOSPITAL IGES-DF, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Ordem: 552526 Valor: 517.34 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 28/05/2021 60/28 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 Global 04/01/2021 28/05/2021 756 1.762.80 21.26 1.741.54 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 1.741.54 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2 1 8 8 1 01 08 00 01 03 302 ISS 02 SAUDE 15% 520 21 26 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 21.26 28/05/2021 60/29 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333.224/0001-02 Global 04/01/2021 28/05/2021 757 5.850.00 70.55 5.779.45 Histórico: REF, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021 VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 5.779.45 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS 02 SAUDE 15% 70.55 519 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 70.55 28/05/2021 60/30 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 28/05/2021 758 21.235.50 256.10 20.979.40 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio VI de Pessoal: 0.00 2021 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 552526 20.979.40 Fonte Pagto: 2 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS 02 SAUDE 15% 256 10 518

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 43 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Empenho Liquidação Pagamento Despesa Valor Total Retenções: Total de Retenções: 1 256.10 28/05/2021 60/31 2028.39.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333,224/0001-02 Global 04/01/2021 28/05/2021 759 29.862.30 360.14 29.502.16 HISTÓRICO: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE VI de Pessoal: 0.00 MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 29.502.16 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS 02 SAUDE 15% 360.14 517 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 360.14 28/05/2021 60/27 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 28/05/2021 760 66.561.30 65.758.57 802.73 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 552526 Valor: 65.758.57 Código Descrição da Retenção Conhecimento Valor 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS 02 SAUDE 15% 802.73 521 802.73 Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 28/05/2021 239/8 2106 11 14 02 07 001 2 106 3 1 90 11 00 14 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E 14 100 747/0001-26 Estimativo 01/02/2021 28/05/2021 761 99 773 98 29 018 08 70 755 90 VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 15919-0 Valor: 21.588.58 **Agência**: 2526-7 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 15919-1 49.167.32 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF 02 SAUDE 15% 6.391.09 523 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302 PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15% 229,24 524 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302 PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15% 160.00 528 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302 SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15% 658.83 526 2 1 8 8 1 01 15 00 02 03 302 CONSIG CEF 02 SAÚDE 15% 10.074.60 525 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% 1.892.13 527 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% 9.612.19 522 Total de Retenções: 7 Valor Total Retenções: 29.018,08

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 44 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2021	82/9 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE N BORGES	OURA TEIXEIRA CRISOSTO	МО	776.685.705-78	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	762	5.811,82	1.210,96	4.600,86
Histórico: R	EF. FOLHA DE PAGAMENTO	D DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE		MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 20	21.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	2 Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banc	:o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 05		Valor:	4.600,86
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.30	2	IRRF_02_SAUDE_	15%					546,03	530
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.30	2	INSS_CONT_SAL_	E_REM_02_SAÚDI	E_15%				664,93	529
				Total de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	1.210,96	
28/05/2021	69/61 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTROS	3	14.100.747/0001-2	6 Global	04/01/2021	28/05/2021	763	69.316,23	21.310,78	48.005,45
Histórico: R	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES DO PAB DESTE M	IUNICÍPIO. MÊS [DE maio 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	-			Agência: 2526-7 Agência: 2526-7		: 001 - BANCO DO		Fonte Pa	•	Ordem : 770		Valor: Valor:	27.812,78 20.192,67
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.30	2	IRRF_02_SAUDE_	15%					5.596,52	532
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.30	2	SINDSERN_CONT	_SINDICAL_02_SA	ÚDE_15%				433,84	534
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.30	2	CONSIG_CEF_02_	SAÚDE_15%					8.812,57	533
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.30	2	CONSIG_B_BRAD	ESCO_02_SAÚDE_	_15%				686,04	535
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.30	2	INSS_CONT_SAL_	E_REM_02_SAÚDI	E_15%				5.781,81	531
				Total de Retenções: 5						Valor Total	Retenções:	21.310,78	
28/05/2021	69/62 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTROS	3	14.100.747/0001-2	6 Global	04/01/2021	28/05/2021	764	13.261,52	3.044,26	10.217,26
Histórico: R	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAI	ÚDE BUCAL DES	TE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO	DE 202	1.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%		Agência: 2526-7	Banc	:o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 770	5-2	Valor:	10.217,26
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.30	2	IRRF_02_SAUDE_	15%					1.390,34	537
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.30	2	SINDSERN_CONT	_SINDICAL_02_SA	ÚDE_15%				149,98	538
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.30	2	INSS_CONT_SAL_	E_REM_02_SAÚDI	E_15%				1.503,94	536
				Total de Retenções: 3						Valor Total	Retenções:	3.044,26	
28/05/2021	69/63 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTROS	3	14.100.747/0001-2	6 Global	04/01/2021	28/05/2021	765	1.203,04	295,07	907,97
Histórico: R	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	C. DE SAÚDE DES	STE MUNICÍPIO. MÊS DE MAI	O DE 20	021.					VI de Pessoal:	0,00	

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 45 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho Lic	Data quidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Ban	ico: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem : 7706-2	2	Valor:	907,97
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.3	302	CONSIG_CEF_02_	SAÚDE_15%					203,30	540
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.3	302	INSS_CONT_SAL_	E_REM_02_SAÚD	E_15%				91,77	539
				Total de Retenções: 2						Valor Total Re	tenções:	295,07	
28/05/2021	69/65 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTRO	os	14.100.747/0001-26	6 Global	04/01/2021 28	3/05/2021	766	73.080,42	17.960,26	55.120,16
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SERVIDORES LOTADOS NO HO	SPITAL HERCUL	ANO FARIA NETO NESTE M	UNICÍPI	O. MÊS DE MAIO DE 2	021.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	-			Agência : 2526-7		ico: 001 - BANCO DO I		Fonte Pagto:		Ordem : 7706-		Valor:	30.833,94
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Ban	ico: 001 - BANCO DO I		Fonte Pagto:	2	Ordem : 7706-	2	Valor:	24.286,22
				Código		Descrição da Rete						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.3	302	IRRF_02_SAUDE_1	15%					3.363,13	543
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.3	302	PENSAO ALIMENT	ICIA_02_SAÚDE_1	15%				250,00	544
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.3	302	PLANO ODONT_BA	AHIA ODONTO_02	_SAÚDE_15%				55,00	548
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.3	302	APLB_CONT_SIND	ICAL_APLB_02_S	AÚDE_15%				28,12	541
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.3	302	SINDSERN_CONT_	_SINDICAL_02_SA	ÚDE_15%				295,77	546
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.3	302	CONSIG_CEF_02_	SAÚDE_15%					7.485,15	545
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.3	302	CONSIG_B_BRADE	ESCO_02_SAÚDE_	_15%				40,57	547
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.3	302	INSS_CONT_SAL_	E_REM_02_SAÚD	E_15%				6.442,52	542
				Total de Retenções: 8						Valor Total Re	tenções:	17.960,26	
28/05/2021	69/66 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTRO	os	14.100.747/0001-26	6 Global	04/01/2021 28	3/05/2021	767	5.999,56	1.281,65	4.717,91
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE	C. DE SAÚDE DE	STE MUNICÍPIO. MÊS DE MA	AIO DE 2	2021.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%		Agência : 2526-7	Ban	ico: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem : 7706-2	2	Valor:	4.717,91
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.3	302	IRRF_02_SAUDE_1	15%					590,44	550
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.3	302	INSS_CONT_SAL_	E_REM_02_SAÚD	E_15%				691,21	549
				Total de Retenções: 2						Valor Total Re	tenções:	1.281,65	
28/05/2021	69/67 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA	COSTA FERREIRA E OUTRO	os	14.100.747/0001-26	6 Global	04/01/2021 28	3/05/2021	768	3.042,88	1.239,42	1.803,46
Histórico: RI	EF: FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS SERVIDORES LOTADOS No sar	nu de DESTE MUN	NICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2	021.					\	/I de Pessoal:	0,00	

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 46 de 58



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Ds. Conta: FUS SAUDE 15% 1.803.46 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF 02 SAUDE 15% 552 64.23 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302 SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15% 33.75 554 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302 CONSIG CEF 02 SAÚDE 15% 858.91 553 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% 282.53 551 Total de Retenções: 4 1.239.42 Valor Total Retenções: 28/05/2021 69/68 2028.11.2 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 Global 04/01/2021 28/05/2021 769 66.396.17 15.421.89 50.974.28 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS No pacs de DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-1 Valor: 29.347.17 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 21,627,11 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF 02 SAUDE 15% 236.50 556 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302 SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15% 770.04 557 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302 CONSIG CEF 02 SAÚDE 15% 7.610.52 558 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% 1.287.94 559 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% 5.516.89 555 Total de Retenções: 5 Valor Total Retenções: 15.421.89 28/05/2021 69/69 2028.11.2 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 Global 04/01/2021 28/05/2021 770 29.481.27 8.205.99 21.275.28 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 052808 6.414,25 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706 Valor: 14.861.03 Conhecimento Código Descrição da Retenção Valor 2 1 8 8 1 01 04 00 01 03 302 IRRF 02 SAUDE 15% 79 22 561 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302 SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15% 328.56 562 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302 CONSIG CEF 02 SAÚDE 15% 5.053.64 563 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% 594.66 564 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% 2.149.91 560

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 47 de 58



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho L	Data iquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
	-		Total de Retenções	: 5		-		Valor Total Re	etenções:	8.205,99	
28/05/2021	69/70 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OL	JTROS 14.100.747/0001-26	6 Global	04/01/2021 2	28/05/2021	771	29.433,76	9.327,61	20.106,15
Histórico: F	EF: FOLHA DE PAGAMENT	O DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE	ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -	SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE	MAIO DE 2021.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pagto	o: 2	Ordem : 05280	6	Valor:	5.191,70
Conta: 7706-	2 Ds. Conta: FUS_S	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pagto	o: 2	Ordem : 7706		Valor:	14.914,45
			Código	Descrição da Reter	ıção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01	.03.302 IRRF_02_SAUDE_1	15%					1.744,48	567
			2.1.8.8.1.01.10.00.01	.03.302 PENSAO ALIMENT	ICIA_02_SAÚDE_15	5%				331,02	568
			2.1.8.8.1.01.13.00.01	.03.302 APLB_CONT_SIND	ICAL_APLB_02_SAI	NÚDE_15%				28,12	568
			2.1.8.8.1.01.13.00.02	.03.302 SINDSERN_CONT_	SINDICAL_02_SAÚ	ÚDE_15%				149,31	570
			2.1.8.8.1.01.15.00.02	.03.302 CONSIG_CEF_02_5	SAÚDE_15%					4.429,56	569
			2.1.8.8.3.01.02.00.01	.03.302 INSS_CONT_SAL_I	E_REM_02_SAÚDE	<u>_</u> 15%				2.645,12	566
			Total de Retenções	. 6				Valor Total Re	etenções:	9.327,61	
28/05/2021	69/71 2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OL		6 Global	04/01/2021 2	28/05/2021	772	52.345,83	12.475,93	39.869,90
		02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OU		3 Global	04/01/2021 2	28/05/2021	772	_	12.475,93 0,00	39.869,90
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OU E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7	JTROS 14.100.747/0001-26	BRASIL S.A.	Fonte Pagto	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor :	8.090,48
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OLE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7	JTROS 14.100.747/0001-26 Banco: 001 - BANCO DO 1 Banco: 001 - BANCO DO 1	BRASIL S.A. BRASIL S.A.		o: 2	772	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor:	8.090,48 31.779,42
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OU E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código	JTROS 14.100.747/0001-26 Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter	BRASIL S.A. BRASIL S.A. IIÇ ão	Fonte Pagto	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor	8.090,48 31.779,42 Conhecimento
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OU E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01	Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter .03.302 IRRF_02_SAUDE_^	BRASIL S.A. BRASIL S.A. I cão	Fonte Pagte	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56	8.090,44 31.779,42 Conhecimento
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OLE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01 2.1.8.8.1.01.11.00.02	Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter .03.302 IRRF_02_SAUDE_7 .03.302 PLANO ODONT_BA	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 10ção 15% AHIA ODONTO_02_5	Fonte Pagto Fonte Pagto SAÚDE_15%	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56 160,00	8.090,48 31.779,42 Conhecimento 572
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OU E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01	Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter .03.302 IRRF_02_SAUDE_7 .03.302 PLANO ODONT_BA	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 10ção 15% AHIA ODONTO_02_5	Fonte Pagto Fonte Pagto SAÚDE_15%	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56	8.090,44 31.779,42 Conhecimento
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OLE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01 2.1.8.8.1.01.11.00.02	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Reterence 03.302 IRRF_02_SAUDE_1. 03.302 PLANO ODONT_B4. 03.302 SIND-ACS/OESTE_1.	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 10ção 15% AHIA ODONTO_02_S	Fonte Pagto Fonte Pagto SAÚDE_15%	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56 160,00	8.090,48 31.779,42 Conhecimento 572
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OU E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01 2.1.8.8.1.01.11.00.02 2.1.8.8.1.01.13.00.03	Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter .03.302 IRRF_02_SAUDE03.302 PLANO ODONT_BA .03.302 SIND-ACS/OESTE03.302 CONSIG_CEF_02_	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 1ção 15% AHIA ODONTO_02_S CONT_SINDICAL_0 SAÚDE_15%	Fonte Pagto Fonte Pagto SAÚDE_15% 02_SAUDE 15%	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56 160,00 650,88	8.090,48 31.779,42 Conhecimento 572 573 574
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OLE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01 2.1.8.8.1.01.13.00.03 2.1.8.8.1.01.15.00.03	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Retei 03.302 IRRF_02_SAUDE_1 03.302 PLANO ODONT_BA 03.302 SIND-ACS/OESTE_ 03.302 CONSIG_CEF_02_1 03.302 INSS_CONT_SAL_1	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 1ção 15% AHIA ODONTO_02_S CONT_SINDICAL_0 SAÚDE_15%	Fonte Pagto Fonte Pagto SAÚDE_15% 02_SAUDE 15%	o: 2	772 \ Ordem : 7706-	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56 160,00 650,88 7.223,11	8.090,48 31.779,42 Conhecimento 572 573 574
Histórico: F	2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OL E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01 2.1.8.8.1.01.13.00.03 2.1.8.8.1.01.15.00.02 2.1.8.8.3.01.02.00.01	Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Banco: 001 - BANCO DO I Descrição da Retei .03.302 IRRF_02_SAUDE_1 .03.302 PLANO ODONT_BA .03.302 SIND-ACS/OESTE03.302 CONSIG_CEF_02_3 .03.302 INSS_CONT_SAL_1 .03.302 INSS_CONT_SAL_1	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 1050 15% AHIA ODONTO_02_9 CONT_SINDICAL_0 SAÚDE_15% E_REM_02_SAÚDE_	Fonte Pagte Fonte Pagte SAÚDE_15% 02_SAUDE 15% E_15%	o: 2	772 \ Ordem : 7706- Ordem : 7706-2	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56 160,00 650,88 7.223,11 4.349,38	8.090,44 31.779,42 Conhecimento 573 575
Histórico: F Conta: 7706- Conta: 7706- 28/05/2021	Ds. Conta: FUS_S Ds. Conta: FUS_S 0	0 DOS SERVIDORES DO PACS DESTE SAUDE_15% SAUDE_15% 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OL E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01 2.1.8.8.1.01.13.00.03 2.1.8.8.1.01.15.00.02 2.1.8.8.3.01.02.00.01 Total de Retenções	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Retei 03.302 IRRF_02_SAUDE_1 03.302 PLANO ODONT_BA 03.302 SIND-ACS/OESTE_1 03.302 CONSIG_CEF_02_1 03.302 INSS_CONT_SAL_1 5	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 1050 15% AHIA ODONTO_02_9 CONT_SINDICAL_0 SAÚDE_15% E_REM_02_SAÚDE_	Fonte Pagte Fonte Pagte SAÚDE_15% 02_SAUDE 15% E_15%	o: 2 o: 2	772 Ordem: 7706-2 Ordem: 7706-2	52.345,83 /I de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56 160,00 650,88 7.223,11 4.349,38 12.475,93	8.090,48 31.779,42 Conhecimento 572 573 574 577
Histórico: F Conta: 7706- Conta: 7706- 28/05/2021	Ds. Conta: FUS_S Ds. Conta: FUS_S 2 Ds. Conta: FUS_S 2 Ds. Conta: FUS_S 2 Ds. Conta: FUS_S	O DOS SERVIDORES DO PACS DESTE SAUDE_15% SAUDE_15% 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 O DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚ	ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OL E MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. Agência: 2526-7 Agência: 2526-7 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01 2.1.8.8.1.01.13.00.03 2.1.8.8.1.01.15.00.02 2.1.8.8.3.01.02.00.01 Total de Retenções	Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO Descrição da Retei 03.302 IRRF_02_SAUDE_1 03.302 PLANO ODONT_BA 03.302 SIND-ACS/OESTE_1 03.302 CONSIG_CEF_02_1 03.302 INSS_CONT_SAL_1 5	BRASIL S.A. BRASIL S.A. 1050 15% AHIA ODONTO_02_S CONT_SINDICAL_0 SAÚDE_15% E_REM_02_SAÚDE_ 6 Global	Fonte Pagte Fonte Pagte SAÚDE_15% 02_SAUDE 15% E_15%	28/05/2021	772 Ordem: 7706-2 Ordem: 7706-2	52.345,83 // de Pessoal: 1 2 otenções: 11.605,60 // de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor 92,56 160,00 650,88 7.223,11 4.349,38 12.475,93	8.090,48 31.779,42 Conhecimento 572 573 574 577

17/06/2021 - 12:31:14



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Empenho Liquidação Pagamento Despesa Conhecimento Código Descrição da Retenção Valor 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF 02 SAUDE 15% 279.62 577 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% 1.198.30 578 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% 1.084.81 576 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 2.562.73 28/05/2021 69/73 2028 11 2 02 07 001 2 028 3 1 90 11 00 2 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14 100 747/0001-26 Global 04/01/2021 28/05/2021 774 89.915.42 26.798.64 63.116.78 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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. Ordem: 21957.75 21.957.75 Fonte Pagto: 2 Valor: Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 7706-1 41 159 03 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2 1 8 8 1 01 04 00 01 03 302 IRRF 02 SAUDE 15% 1.059.43 581 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302 PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15% 215,00 585 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302 APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15% 33.69 579 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302 SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15% 542.77 583 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302 CONSIG CEF 02 SAÚDE 15% 15.759.22 582 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% 1.669.49 584 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% 7.519.04 580 Total de Retenções: 7 Valor Total Retenções: 26.798.64 28/05/2021 69/74 2028 11 2 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14 100 747/0001-26 Global 04/01/2021 28/05/2021 775 49.758.40 15.107.87 34.650.53 Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-1 Valor: 21 709 28 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 Valor: 12.941.25 Código Conhecimento Descrição da Retenção Valor 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF 02 SAUDE 15% 1.845.77 587 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302 PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15% 55.00 591 2 1 8 8 1 01 13 00 02 03 302 SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15% 277.37 589 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302 CONSIG CEF 02 SAÚDE 15% 8.766,18 588 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% 101.97 500

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 49 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

223.74

Valor Total Retenções:

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa Empenho 2 1 8 8 3 01 02 00 01 03 302 INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% 4.061.58 586 Total de Retenções: 6 Valor Total Retenções: 15.107.87 28/05/2021 157 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA 02 524 491/0001-03 28/05/2021 776 325.00 0.00 325.00 HISTÓRICO: REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E VI de Pessoal: 0.00 DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 052811 Valor: Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 325.00 28/05/2021 2 1 8 8 1 01 08 00 01 03 302 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12 333 224/0001-02 28/05/2021 777 1 510 78 0.00 1 510 78 Histórico: REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VI de Pessoal 0.00 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 052811 Valor: 21.26 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 052812 Conta: 7706-2 Valor: 70.55 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 052813 256.10 Conta: 7706-2 Valor: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 052814 Valor: 360,14 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 052815 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 802.73 28/05/2021 161 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314 CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E 14.100.747/0001-26 28/05/2021 778 51.27 0.00 51.27 **OUTROS** Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2021 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem: 15919-0 Valor: 51 27 28/05/2021 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 28/05/2021 770 76.90 0.00 76.90 Histórico: REF, REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Ordem: 77062 Valor: 76.90 28/05/2021 167 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 28/05/2021 780 717.53 0.00 717.53 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 7706-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706-2 717.53 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Valor: 28/05/2021 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 14.100.747/0001-26 28/05/2021 781 1.076.67 0.00 1.076.67 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 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: 052801 Valor: 922.86 Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 052807 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Valor: 153.81 44/26 2060.39.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 SOUZA GOMES SERVICOS LTDA 12.333,224/0001-02 Global 04/01/2021 28/05/2021 18/ 18.552.30 223.74 18.328.56 31/05/2021 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 552526 Valor: 18 328 56 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400 ISS 00 FMAS 223.74 205

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 50 de 58

Total de Retenções: 1



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2021	48	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA		12.333.224/0001-02	2	31/05/2021	-	185	767,92	0,00	767,92
Histórico: R	EF. ISS DE PRESTAÇÃO DI	E SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO	HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIR	IZADOS D	A SEC. DE ASSISTÊNCIA	A SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	В	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 052104		Valor:	298,48
Conta: 14158	-5 Ds. Conta: FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	В	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem: 053101		Valor:	223,74
Conta: 14158	-5 Ds. Conta : FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência : 2526-7	В	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 053102		Valor:	140,63
Conta: 14158	-5 Ds. Conta : FMAS	- RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	В	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 053103		Valor:	105,07
31/05/2021	343/5 2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME		10.874.680/0001-26	6 Global	09/03/2021	31/05/2021	688	14.695,00	0,00	14.695,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE MATER	IAL DE LIMPEZA COPA COZINHA, PARA	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTR	RAÇÃO DE	ESTE MUNICÍPIO.				VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta : ICMS		Agência: 2526-7	В	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 552526		Valor:	14.695,00
31/05/2021	339/7 2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME		10.874.680/0001-26	6 Global	09/03/2021	31/05/2021	689	13.630,00	0,00	13.630,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE GÊNER	OS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E L	IMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC.	DE CULTU	JRA, ESPORTE E LAZER	DESTE MUNICÍPI	IO.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	В	anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 552526	i	Valor:	13.630,00
31/05/2021	7/11 2039.39.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA		12.333.224/0001-02	2 Global	04/01/2021	27/05/2021	690	115.013,60	1.387,06	113.626,54
Histórico: R	EF. PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DA SEDE	E ZONA RURAL DESTE I	MUNICIPIO. MÊS I	DE maio 2021.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	В	anco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 00	Ordem : 552526		Valor:	113.626,54
			Código		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	0	Imposto sobre Servi	ços de Qualquer N	latureza - ISS				1.387,06	1512
			Total de Retenções:	1					Valor Total Ret	enções:	1.387,06	
31/05/2021	136/17 2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANT	OS E	14.100.747/0001-26	6 Estimativo	04/01/2021	31/05/2021	691	5.700,00	1.672,41	4.027,59
Histórico:	EE: EOI HA DE PAGAMENT	O DOS SERVIDORES LOTADO NA SECE	OUTROS RETARIA DE CULTURA, esporte e lazer DE	ESTE MUN	NICÍPIO MÊS DE maio 20	21			VI	de Pessoal:	0,00	
		o boo certibories es mes intoes					Foots De		Ol		Malan	0.447.04
Conta: 11103 Conta: 11103			Agência: 2526-7 Agência: 2526-7		anco: 001 - BANCO DO E anco: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa	-	Ordem : 11103-		Valor: Valor:	2.417,01 1.610,58
Conta. 11103	-1 DS. Conta. ICIVIS		_	ь			Forte Pa	igio. vv	Ordelli . 11103-2	2		
			Código		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.15.00.03.	.02.200	CONSIG_B_BRADE	ESCO_00_EXEC					1.050,63	1515
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.	.02.200	INSS_CONT_SAL_I	E_REM_00_EXEC					518,78	1513
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	0	IRRF - Outros Rend	imentos - Principal					103,00	1514
			Total de Retenções:	3					Valor Total Ret	enções:	1.672,41	
31/05/2021	144/9 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	31/05/2021	692	5.811,82	1.210,96	4.600,86
			E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS	S DE maio		Louinauvo	04/01/2021	31/03/2021		de Pessoal:	0,00	4.000,00
Conta: 11103		5 555 555615166 56 GEORETAING BE	Agência: 2526-7		anco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 00	Ordem : 11103-		Valor:	4.600.86
			Código		Descrição da Reter			J-=- = #	2122		Valor	Conhecimento
			Coulgo		Descrição da Retel	iyuu					Valut	Johnstilleillo

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 51 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Liquidação Pagamento Despesa Empenho 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 664.93 1516 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 546.03 1517 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.210.96 31/05/2021 19/60 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 31/05/2021 693 165 20 0.00 165.20 Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 53106 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 165.20 39.474,44 139/20 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 31/05/2021 694 52.545.45 31/05/2021 13.071.01 Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021 VI de Pessoal: 0.00 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103-1 Valor: 28.427.55 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11103-2 11.046.89 Conta: 11103-1 Fonte Pagto: 00 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200 PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC 289.30 1520 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200 CONSIG CEF 00 EXEC 3 475 40 1521 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 CONSIG B BRADESCO 00 EXEC 3.072.09 1522 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 INSS CONT SAL E REM 00 EXEC 5.061.18 1518 1 1 1 3 03 4 1 00 00 00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 1 173 04 1519 Total de Retenções: 5 Valor Total Retenções: 13.071.01 31/05/2021 173/55 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 31/05/2021 695 1 666 97 0.00 1.666.97 Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 29506-X Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506-X Valor: 1.666.97 Ds. Conta: FPM 04/01/2021 31/05/2021 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00 834 074/0001-23 Estimativo 606 151.10 31/05/2021 145/9 2005 39 00 0.00 151,10 Histórico: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 00 Ordem: 149 Valor: 151.10 143/22 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 31/05/2021 5.143.64 5.143.64 31/05/2021 697 0.00 HISTÓRICO: REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO VI de Pessoal 0.00 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 11103 2.745.10 Conta: 11103-1 Valor: Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506 Conta: 29506-X Valor: 1.819.49 Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS **Agência: 2526-7** Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 5136 Valor: 579.05 31/05/2021 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200 ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS 14.100.747/0001-26 31/05/2021 698 51.27 0.00 51,27 Histórico: REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: ICMS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 11103-1 Conta: 11103-1 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 00 Valor: 51.27

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 52 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2021	83	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3	31/05/2021		699	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: R	EF. REPASSE DO SALÁRIO N	MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAME	ENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTE	RAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. M	ÊS DE MAIO DE 20	21.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103	-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 00	Ordem : 1110	3-1	Valor:	2.700,00
31/05/2021	353/4 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 Global	09/03/2021	31/05/2021	782	20.655,00	0,00	20.655,00
Histórico: R	EF. AQUISIÇAO DE MATERIA	AL DE LIMPEZA, PARA O COMBATE AC	O COVID-19 NO PSF MÃE VENÂNCIA NA SEDE	DESTE MUNICÍPIO					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919	-0 Ds. Conta: CUSTEI	IO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 14	Ordem : 5525	26	Valor:	20.655,00
31/05/2021	257/11 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	31/05/2021	783	23.020,40	0,00	23.020,40
Histórico: R	EF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO	OS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃ	O DOS PSF'S na zona rual e na sede, DESTE M	IUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO	O RELAÇÃO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	23.020,40
31/05/2021	476/1 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	31/05/2021	784	455,40	0,00	455,40
Histórico: R	EF. TRATAMENTO FORA DO	DOMICÍLIO, PARA JOSÉ FERNANDES	DOS SANTOS PORTADORA DE MEGAESÔFA	AGO PACIENTE DESTE MUNIC	CÍPIO.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 0531	02	Valor:	455,40
31/05/2021	471 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	28/05/2021	28/05/2021	785	1.200,00	0,00	1.200,00
		., PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVA A I DR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.	MENOR KALITA BENARDA DOS SANTOS OND	DE A MESMA SUBMETER-SE	A UM PROCEDIMEN	NTO COM ESP	ECIALISTA NO	HOSPITAL	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 0531	03	Valor:	1.200,00
31/05/2021	474 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	31/05/2021	31/05/2021	786	1.200,00	0,00	1.200,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ESSE MUNICÍPIO.	, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ BUSCA	AR O SR. GRACILIANO TIBURCIO VALERIANO	O MESMA SE ENCONTRA DE	E ALTA HOSPITAL E	ESPANHOL EM	I SALVADOR-E	BA. PACIENTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 0531	04	Valor:	1.200,00
31/05/2021	475 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	31/05/2021	31/05/2021	787	655,27	0,00	655,27
Histórico: R	EF. RESSARCIMENTO,PARA	MOTORISTA QUE FOI LEVAR A MENO	DR KALITA BERNARDA DOS SANTOS NO HOS	SPITAL EDGAR SANTOS EM S	SALVADOR-BA, PAC	EIENTE DESSE	MUNICÍPIO.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência : 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	655,27
31/05/2021	473 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	31/05/2021	31/05/2021	788	600,00	0,00	600,00
	EF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ESSE MUNICÍPIO.	, PARA MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAF	R O SR. GRACILIANO TIBURCIO VALERIANO C	MESMA SE ENCONTRA DE	ALTA HOSPITAL ES	SPANHOL EM	SALVADOR-BA	A. PACIENTE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	600,00
31/05/2021	472 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	28/05/2021	28/05/2021	789	600,00	0,00	600,00
		., PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVA A I DR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.	MENOR KALITA BENARDA DOS SANTOS OND	DE A MESMA SUBMETER-SE	A UM PROCEDIMEN	NTO COM ESP	ECIALISTA NO	HOSPITAL	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	ato: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	600.00
31/05/2021	48/37 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TR	RABALHO 14.111.304/0001-30) Global	04/01/2021	31/05/2021	790	21.880,00	765,80	21.114,20
Histórico: _			DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE						VI de Pessoal:	0,00	
R	EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	S DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA SEC. DE SAÚDE DE	STE MUNICÍPIO. MI	ÊS DE MAIO 2	021.			0,00	
Conta: 7706-	Ds. Conta: FUS_SA	AUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 2	Ordem : 5525	26	Valor:	21.114,20
			Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.30	2 IRRF_02_SAUDE_1	5%					328,20	615
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.30	2 ISS_02_SAUDE_15	%					437,60	614

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 53 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Т	otal de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	765,80	
31/05/2021	48/36 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2		- COOPERATIVA DE T	RABALHO	14.111.304/0001-30) Global	04/01/2021	31/05/2021	791	3.674,60	128,61	3.545,99
Histórico:	FE PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	DOS PROFISSION. S DA SAIÍDE PARA A		ADES DO	SAMU DESTE MUN	ICÍPIO MÊS DE MA	AIO 2021			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	•			gência: 2526-7		: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	3.545,99
				ódigo		Descrição da Reter			3			Valor	Conhecimento
			_	1.8.8.1.01.04.00.01.03.3	02	IRRF 02 SAUDE 1						55,12	613
												•	
				.1.8.8.1.01.08.00.01.03.3	02	ISS_02_SAUDE_15	%					73,49	612
			T	otal de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	128,61	
31/05/2021	48/35 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE DOS PROFISSION	E - COOPERATIVA DE T	RABALHO	14.111.304/0001-30) Global	04/01/2021	31/05/2021	792	36.345,60	1.272,09	35.073,51
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO			ADES DA	SAÚDE BUCAL DES	TE MUNICÍPIO. MÉ	ÈS DE MAIO 20:	21.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	•	•		gência: 2526-7		: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa		Ordem : 552	526	Valor:	35.073.51
				ódigo		Descrição da Reter						Valor	Conhecimento
			_	1.8.8.1.01.04.00.01.03.3	02	IRRF 02 SAUDE 1						545,18	611
			_	1.8.8.1.01.08.00.01.03.3	02	ISS_02_SAUDE_15	70					726,91	610
			T	otal de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	1.272,09	
31/05/2021	48/34 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE DOS PROFISSION	E - COOPERATIVA DE T AIS DE SAÚDE	RABALHO	14.111.304/0001-30) Global	04/01/2021	31/05/2021	793	175.654,80	6.147,92	169.506,88
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	S DA SAÚDE, PARA A	TENDER AS NECESSID	ADES DA	DOS PSF'S DESTE	MUNICÍPIO. MÊS [DE MAIO 2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_S	AUDE_15%	A	gência: 2526-7	Banco	: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 2	Ordem : 552	526	Valor:	169.506,88
			С	ódigo		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			2.	1.8.8.1.01.04.00.01.03.3	02	IRRF_02_SAUDE_1	15%					2.634,82	609
			2.	.1.8.8.1.01.08.00.01.03.3	02	ISS_02_SAUDE_15	%					3.513,10	608
			T	otal de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	6.147,92	
31/05/2021	48/33 2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE DOS PROFISSION.	E - COOPERATIVA DE T	RABALHO	14.111.304/0001-30) Global	04/01/2021	31/05/2021	794	124.650,20	4.362,75	120.287,45
Histórico:	EF. PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO			ADES DA S	SEC. DE SAÚDE DES	STE MUNICÍPIO. M	ÊS DE MAIO 20	21.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	•	•		gência: 2526-7		: 001 - BANCO DO E		Fonte Pa		Ordem : 552	526	Valor:	120.287,45
	_	-	c	ódigo		Descrição da Reter	ncão					Valor	Conhecimento

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 54 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Empenho Liquidação Pagamento Despesa 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF 02 SAUDE 15% 1.869.75 607 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS 02 SAUDE 15% 2.493.00 606 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 4.362.75 31/05/2021 244/10 2106 39 14 02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 14 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 14.111.304/0001-30 Estimativo 01/02/2021 31/05/2021 795 143 767 20 5 031 85 138.735.35 DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VI de Pessoal: 0.00 Histórico: 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 Ordem: 552526 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Valor: 138,735,35 Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314 IRRF 14 SUS/FMS 2.156.51 605 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314 ISS 14 SUS/FMS 2 875 34 604 Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 5.031.85 31/05/2021 477 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 24/05/2021 24/05/2021 706 1.350.00 0.00 1.350.00 HISTÓRICO: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. MARIO DOS SANTOS BONFIM QUE FOI SUBMETIDO UMA CONSULTA NO HOSPITAL IGES-DF. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0.00 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 053101 1.350.00 Conta: 7706-2 Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 31/05/2021 76/9 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 31/05/2021 797 710.60 0.00 710.60 REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706 Valor: 710.60 31/05/2021 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 14.111.304/0001-30 31/05/2021 702 2 156 51 2.156,51 0.00 DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE Histórico: VI de Pessoal 0.00 REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO Ordem: 053101 Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Valor 2 156 51 31/05/2021 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 UNIBRASII SALIDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 14 111 304/0001-30 31/05/2021 799 7 244 10 0.00 7 244 10 DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VI de Pessoal: 0.00 Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 053105 Valor: 437.60 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 Ordem: 053108 73.49 Conta: 7706-2 Valor: Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A Fonte Pagto: 2 Ordem: 053110 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: 053112 Valor: 3.513.10 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 053114 Conta: 7706-2 Fonte Pagto: 2 Valor: 2.493.00 31/05/2021 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 14.111.304/0001-30 31/05/2021 800 5.433.07 5.433.07 0.00 DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE Histórico: VI de Pessoal: 0.00 REF, RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 053106 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: 328.20 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS SAUDE 15% Agência: 2526-7 Fonte Pagto: 2 Valor: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ordem: 053107 55.12

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 55 de 58



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho L	Data ₋iquidação	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	o: 2	Ordem : 053	109	Valor:	545,18
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto	o: 2	Ordem : 053	111	Valor:	2.634,82
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_	SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto	o: 2	Ordem : 053	113	Valor:	1.869,75
31/05/2021	165	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	TRABALHO 14.111.304/0001-3	0	31/05/2021		801	2.875,34	0,00	2.875,34
Histórico: RE	EF. RECOLHIMENTO DE IS	SS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PR	OFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, I	PARA ATENDER AS NECESSID	ADES DO COMBAT	E AO COVID-19 N	NESTE MUNI	CÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15919-	0 Ds. Conta : CUST	TEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagto	o: 14	Ordem : 053	102	Valor:	2.875,34
Sub-Tota	l de Registros: 392								7.022.394,14	737.099,31	6.285.294,83
								Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Reg	jistros: 392							Total:	7.022.394,14	737.099,31	6.285.294,83
									VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO I	DE PAGAMENTO
Listagem de Pagamento (+):	7.022.394,14
Valor Consolidação (+):	298.543,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	7.320.937,14

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 6.285.294,83

RESUMO DAS RETENÇÕES

Valor	Descrição	Código
20.094,71	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00
12.282,54	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00
1.025,40	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200
871,59	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302
51,27	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314
51,27	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518
4.101,60	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519
3.096,50	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518
29.236,77	IRRF_02_SAUDE_15%	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302
2.156,51	IRRF_14_SUS/FMS	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314
1.723,66	IRRF_00_FMAS	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400
3.225,88	IRRF_01_MDE_25%	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501
40.305,48	IRRF_18_FUNDEB_60%	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 56 de 58



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Empenho Reduzido Pagamento Despesa	Classificação Orçamentária Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES								
Código	Descrição			Valor				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%			4.208,84				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%			9.799,30				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS			2.875,34				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS			767,92				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%			1.844,11				
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%			810,26				
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS			356,22				
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%			1.006,44				
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%			645,00				
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%			2.045,00				
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%			285,00				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC			336,19				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%			89,93				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS			23,44				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%			364,80				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%			10.060,63				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%			2.358,85				
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC			1.141,19				
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%			2.541,62				
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS			59,68				
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				
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%			1.749,48				
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC			37.072,75				
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%			76.276,76				
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS			5.818,62				

17/06/2021 - 12:31:14



PRACA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orçamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Empenho Liquidação Pagamento Despesa **RESUMO DAS RETENÇÕES** Código Descrição Valor 114.647,49 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500 CONSIG CEF 00 FME 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 4.961,91 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 55.935,79 15.507,26 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% 7.471,10 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 2.957,87 CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25% 1.593,18 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% 7.284,88 CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40% 3.416,43 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 34.639,73 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 52.397,63 3.615,67 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 6.771,32 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% 107.426,27 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519 INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40% 32.309,53 Total de Registros: 59 737.099,31 Total:

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4

17/06/2021 - 12:31:14 Página: 58 de 58