



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2021	98/2	2060.52.00	02.08.100 2.060 4.4.90.52.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	24/02/2021	16/04/2021	148	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 1.200,00				
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
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 04	<b>Valor:</b> 468,51				
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
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 04	<b>Valor:</b> 589,35				
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		03/05/2021		198	1.340,53	0,00	1.340,53
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem:</b> 04	<b>Valor:</b> 1.340,53				
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
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2020.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem:</b> 04	<b>Valor:</b> 229,24				
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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE DE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 15.700,00				
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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 6.330,75				
03/05/2021	430	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	03/05/2021	03/05/2021	553	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO GABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 1.600,00				
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
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO GABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 050304	<b>Valor:</b> 1.600,00				
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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE CARIPARE E POVOADOS DE CANUDOS AREIAS, DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 17.694,40				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2021	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
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 289,30												
03/05/2021	64		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/05/2021		557	1.496,00	0,00	1.496,00
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 004 <b>Valor:</b> 396,00												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 1.100,00												
03/05/2021	65		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/05/2021		558	770,00	0,00	770,00
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 250,00												
03/05/2021	67		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/05/2021		560	1.105,61	0,00	1.105,61
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA BIANKA SERPA DOS SANTOS PORTADORA DE RETINOBLASTOMA PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 050302 <b>Valor:</b> 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 LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	09/03/2021	03/05/2021	643	30.002,39	0,00	30.002,39
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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	09.593.438/0001-03	Global	23/03/2021	03/05/2021	644	3.325,00	0,00	3.325,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICOS DE COVID-19, NO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 109228 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 157,85												
03/05/2021	135		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		03/05/2021		646	356,53	0,00	356,53
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 356,53												
04/05/2021	46		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/05/2021		150	1.835,38	0,00	1.835,38
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2021.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 1.835,38												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
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	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b>		6.976,40	
04/05/2021	149		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/05/2021		201	86,72	0,00	86,72	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 03		<b>Valor:</b>		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	
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 03		<b>Valor:</b>		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	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 50401		<b>Valor:</b>		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	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050402		<b>Valor:</b>		36.121,35	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.272,15	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 Natureza - ISS	578,25	1278
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.428,65</b>	
04/05/2021	150/8	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	04/05/2021	563	63.120,08	0,00	63.120,08	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 46814		<b>Valor:</b>		63.120,08	
04/05/2021	274/1	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/03/2021	03/05/2021	647	5.068,00	777,74	4.290,26	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050402		<b>Valor:</b>		4.290,26	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	524,34	501
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	253,40	502



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>777,74</b>	
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	648	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	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. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	800,00
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	
<b>Histórico:</b>	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. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	050406	<b>Valor:</b>	1.600,00
04/05/2021	388	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	650	747,09	0,00	747,09	
<b>Histórico:</b>	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 FEIRA DE SANTANA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	050405	<b>Valor:</b>	747,09
04/05/2021	246/136	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/02/2021	04/05/2021	651	30.422,05	0,00	30.422,05	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15919-0	<b>Ds. Conta:</b>	CUSTEIO SUS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	14	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	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 SAÚDE DO OESTE-BA	33.177.475/0001-07	Global	01/02/2021	04/05/2021	652	19.411,73	0,00	19.411,73	
<b>Histórico:</b>	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE. MÊS DE maio de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	11896	<b>Valor:</b>	19.411,73
04/05/2021	151		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/05/2021		653	5.875,69	0,00	5.875,69	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MARÇO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15919-0	<b>Ds. Conta:</b>	CUSTEIO SUS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	14	<b>Ordem :</b>	05	<b>Valor:</b>	5.875,69
04/05/2021	152		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		04/05/2021		654	16.566,73	0,00	16.566,73	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	04	<b>Valor:</b>	16.566,73
04/05/2021	159		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06		04/05/2021		655	253,40	0,00	253,40	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	050404	<b>Valor:</b>	253,40
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	0,00	524,34	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	050403	<b>Valor:</b>	524,34
05/05/2021	41		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	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	04	<b>Valor:</b>	5.133,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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 DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/05/2021		153	23,44	0,00	23,44
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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 NEVES	19.587.792/0001-70		05/05/2021		154	59,68	0,00	59,68
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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 DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/05/2021		206	958,15	0,00	958,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 8.507,63												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	138		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/05/2021		211	10.078,79	0,00	10.078,79
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 2.155,00												
05/05/2021	140		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/05/2021		213	36,33	0,00	36,33
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 2.635,87												
05/05/2021	144		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/05/2021		216	1.765,50	0,00	1.765,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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		05/05/2021		217	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 230,00												
05/05/2021	146		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/05/2021		218	495,26	0,00	495,26
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 495,26												
05/05/2021	46/8	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	04/01/2021	05/05/2021	564	16.800,00	252,00	16.548,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL de 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 16.548,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 252,00 1285												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 252,00</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	235/6	2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERIMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	03.463.771/0001-03	Global	04/01/2021	20/04/2021	565	6.681,63	0,00	6.681,63
<b>Histórico:</b> REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 50505		<b>Valor:</b> 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 LOCAÇÃO LTDA	02.336.029/0001-74	Global	04/01/2021	05/05/2021	566	38.000,00	1.330,00	36.670,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 36.670,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	570,00	1287
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	760,00	1286
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.330,00</b>	
05/05/2021	395/1	2002.52.00	02.01.000 2.002 4.4.90.52.00 00	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Global	22/02/2021	05/05/2021	567	340.000,00	0,00	340.000,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 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		568	36.257,67	0,00	36.257,67
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 36.257,67			
05/05/2021	74		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/05/2021		569	1.153,84	0,00	1.153,84
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 1.153,84			
05/05/2021	75		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/05/2021		570	15.457,37	0,00	15.457,37
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 15.457,37			
05/05/2021	80		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		05/05/2021		571	1.272,15	0,00	1.272,15
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050503		<b>Valor:</b> 1.272,15			
05/05/2021	84		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/05/2021		572	336,19	0,00	336,19
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 22364		<b>Valor:</b> 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		05/05/2021		657	46.282,77	0,00	46.282,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 04		<b>Valor:</b> 46.282,77			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 3.696,37												
05/05/2021	139		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/05/2021		659	89,93	0,00	89,93
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 325,00												
05/05/2021	141		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/05/2021		661	1.882,79	0,00	1.882,79
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 320,00												
05/05/2021	153		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		05/05/2021		665	1.749,48	0,00	1.749,48
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 1.749,48												
05/05/2021	147		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/05/2021		666	658,83	0,00	658,83
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 04 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Conta:</b> 15528-4 <b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 050601 <b>Valor:</b> 560,00												
06/05/2021	60/2	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	06/05/2021	156	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> REF. TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15528-4 <b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 15528 <b>Valor:</b> 10,45												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2021	42/5	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	05/05/2021	573	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 7.800,00		
06/05/2021	44/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	04/01/2021	05/05/2021	574	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO, ABRIL 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 5.000,00		
06/05/2021	225/4	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL ERELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	05/05/2021	575	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 050601			<b>Valor:</b> 27.000,00		
06/05/2021	214/4	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	06/05/2021	576	715,00	0,00	715,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 715,00		
06/05/2021	216/4	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2021	06/05/2021	577	715,00	0,00	715,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES, IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 715,00		
06/05/2021	474	2005.39.24	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 24	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0001-96	Ordinário/Normal	06/05/2021	06/05/2021	578	90,75	0,00	90,75
<b>Histórico:</b> REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO DO CONVÊNIO DE Nº 867770/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71004-9	<b>Ds. Conta:</b> PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 24	<b>Ordem :</b> 118878			<b>Valor:</b> 90,75		
06/05/2021	259/9	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	06/05/2021	667	15.482,70	0,00	15.482,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 15.482,70		
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
<b>Histórico:</b> REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. Nº 23 DE 01/10/2013. MÊS DE ABRIL 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050603			<b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. Nº 23 DE 01/10/2013. MÊS DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 3.500,00		
06/05/2021	259/8	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	06/05/2021	670	11.892,50	0,00	11.892,50
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA LEVAR A PACIENTE SR. ALCEU BATISTA BORGES O MESMO IRÁ SUBMETTER-SE A PROCEDIMENTOS COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 803,01		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2021	224/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ILMA TAVARES CARDOSO DA SILVA	037.508.965-93	Estimativo	26/02/2021	06/05/2021	672	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ANOXICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050602			<b>Valor:</b>	152,20		
06/05/2021	391/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	06/05/2021	06/05/2021	673	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA PORTADOR DE AGROMEGALIA E GIGANTISMO HIPOFISARIO, DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 172526			<b>Valor:</b>	475,20		
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
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 050601			<b>Valor:</b>	5.000,00		
10/05/2021	107/3	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	09/02/2021	06/05/2021	157	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 051001			<b>Valor:</b>	1.125,00		
10/05/2021	85/5	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	04/01/2021	06/05/2021	158	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	450,00		
10/05/2021	40		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2021		159	1.745,75	0,00	1.745,75
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 04			<b>Valor:</b>	1.745,75		
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	219	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 051001			<b>Valor:</b>	400,00		
10/05/2021	135		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2021		220	39.329,28	0,00	39.329,28
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 04			<b>Valor:</b>	39.329,28		
10/05/2021	141		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2021		221	143,21	0,00	143,21
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 04			<b>Valor:</b>	143,21		
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	0,00	10.159,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	10.159,00		
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
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	1.150,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2021	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
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 1.200,00												
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
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051001 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE CARIPARÉ SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051002 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051004 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051003 <b>Valor:</b> 500,00												
10/05/2021	207/4	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMI CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	04/01/2021	06/05/2021	586	1.102,00	0,00	1.102,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051005 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051006 <b>Valor:</b> 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	07.612.987/0001-44	Global	04/01/2021	06/05/2021	588	6.916,67	138,33	6.778,34
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051007 <b>Valor:</b> 6.778,34												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 138,33 1307												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 138,33</b>												
10/05/2021	48/12	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	04/01/2021	06/05/2021	589	6.500,00	130,00	6.370,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021. ZONA RURAL												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051009 <b>Valor:</b> 6.370,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					130,00		1306	
			<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>130,00</b>			
10/05/2021	47/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	04/01/2021	10/05/2021	590	15.352,31	0,00	15.352,31	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051011	<b>Valor:</b>	15.352,31
10/05/2021	433	2005.14.00	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	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	1.600,00
10/05/2021	435	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JOANA ANGELICA I P C I DO BRASIL DE CARVALHO	055.320.265-05	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	592	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	1.600,00
10/05/2021	434	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	593	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	1.600,00
10/05/2021	173/50	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	10/05/2021	594	13.143,67	0,00	13.143,67	
<b>Histórico:</b>	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	29503-5	<b>Ds. Conta:</b>	ITR	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	29503	<b>Valor:</b>	45,46
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	29506	<b>Valor:</b>	13.098,21
10/05/2021	230/14	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	10/05/2021	595	114.049,58	0,00	114.049,58	
<b>Histórico:</b>	REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL COM INSS.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	29506	<b>Valor:</b>	114.049,58
10/05/2021	238/5	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	04/01/2021	10/05/2021	596	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	29506-X	<b>Valor:</b>	1.100,00
10/05/2021	237/5	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	04/01/2021	10/05/2021	597	1.046,00	0,00	1.046,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	29506-X	<b>Valor:</b>	1.046,00
10/05/2021	257/9	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	10/05/2021	675	12.080,00	0,00	12.080,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SAMU DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	12.080,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2021	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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051002	<b>Valor:</b>			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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSA ALVES BEZERRA PORTADOR DE HEMODIALISE, DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051003	<b>Valor:</b>			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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA EDCELIA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051004	<b>Valor:</b>			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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA SHEILE CARINE DA ROCHA PORTADOR DE CA DE UTERO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051005	<b>Valor:</b>			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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MIGUEL DE OLIVEIRA BRITO PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 172526	<b>Valor:</b>			475,20		
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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA GEANE BORGES OLIVEIRA PORTADORA DE VISÃO SUBNORMAL EM UM OLHO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051006	<b>Valor:</b>			475,20		
10/05/2021	136		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2021		682	17.192,03	0,00	17.192,03
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b>			17.192,03		
10/05/2021	142		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		10/05/2021		683	6.739,97	0,00	6.739,97
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ABRIL 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 04	<b>Valor:</b>			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	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	11/05/2021	160	3.688,66	0,00	3.688,66
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>			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	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	11/05/2021	161	8.328,14	0,00	8.328,14
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15128-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>			8.328,14		
12/05/2021	40/6	2063.30.29	02.08.100 2.063 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	11/05/2021	162	11.039,80	0,00	11.039,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>			11.039,80		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2021	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	04/01/2021	11/05/2021	598	44.038,24	0,00	44.038,24
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 4506-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 42 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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	Global	04/01/2021	11/05/2021	599	24.717,79	0,00	24.717,79
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 13966-1 <b>Ds. Conta:</b> C F M <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 42 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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	Global	04/01/2021	11/05/2021	600	11.776,69	0,00	11.776,69
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO E APOIO NA ÁREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMENTARES, FINANCIAMENTOS, REPASSE DIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE ABRIL 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 2.954,80												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 132,70 1327												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 162,50 1326												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções: 295,20</b>												
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	Estimativo	04/01/2021	12/05/2021	602	34,37	0,00	34,37
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 13966-1 <b>Ds. Conta:</b> C F M <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 42 <b>Ordem :</b> 13966 <b>Valor:</b> 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	04/01/2021	11/05/2021	684	41.971,15	0,00	41.971,15
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOLIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051401 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOLIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051401 <b>Valor:</b> 1.098,86												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	1.098,86
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
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51401		<b>Valor:</b>	165,20
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51402		<b>Valor:</b>	165,20
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51403		<b>Valor:</b>	165,20
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51404		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51405		<b>Valor:</b>	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	Global	09/03/2021	14/05/2021	605	2.113,80	0,00	2.113,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.113,80
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	Global	09/03/2021	14/05/2021	606	3.110,70	0,00	3.110,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	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	Global	09/03/2021	14/05/2021	607	3.102,72	0,00	3.102,72
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	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	Global	09/03/2021	14/05/2021	608	5.120,70	0,00	5.120,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	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	Global	09/03/2021	13/05/2021	609	3.089,90	0,00	3.089,90
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	3.089,90
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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOLIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA ESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	235,47
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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOLIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	235,47
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	Global	11/03/2021	05/05/2021	612	15.013,00	0,00	15.013,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIPARÉ E NOS POVOADOS DE CANUDOS E AREIAS, DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	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	Global	11/03/2021	14/05/2021	613	28.331,00	0,00	28.331,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PUBLICAS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, ENTROCAMENTO E CARIPARÉ, DESTES MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal: 0,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 28.331,00		
14/05/2021	74/7	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	04/01/2021	14/05/2021	614	33.409,33	1.670,47	31.738,86		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 051407		<b>Valor:</b> 31.738,86		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.670,47	1342
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.670,47</b>		
14/05/2021	432	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	11/05/2021	14/05/2021	615	1.600,00	0,00	1.600,00		
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 051406		<b>Valor:</b> 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 BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	14/05/2021	616	2.092,70	0,00	2.092,70		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 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	Global	04/01/2021	14/05/2021	617	8.502,00	425,10	8.076,90		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA ROÇAGEM DAS MARGEM DAS ESTRADAS VICINAIS INICIANDO NA CARLOTA ATE O POVOADO DE SANTA RAFAELA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 051409		<b>Valor:</b> 8.076,90		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425,10	1344
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>425,10</b>		
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	Global	04/01/2021	14/05/2021	618	5.620,00	281,00	5.339,00		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BUEIRO NA RUA DA RODOVÁRIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 051412		<b>Valor:</b> 5.339,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	281,00	1343
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>281,00</b>		
14/05/2021	19/54	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	619	165,20	0,00	165,20		
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 51413		<b>Valor:</b> 165,20		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2021	19/56	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	620	165,20	0,00	165,20
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 51414		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA PORTADOR DE ANOXIA PERINATAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051410		<b>Valor:</b>	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	14/05/2021	687	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IVALTO BERNARDO DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051401		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EMILLY SOUZA DOS REIS PORTADOR DE INSULINOTERAPIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051402		<b>Valor:</b>	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	13/05/2021	14/05/2021	689	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDUARDO JOSÉ JESUS DOS SANTOS PORTADOR DE MARCAPASSO DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051403		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TAINARA OLIVEIRA DOS SANTOS PORTADORA DE NÓDULO DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051405		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA THAYLA BEATRIZ DA SILVA PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051404		<b>Valor:</b>	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 SANTOS	635.880.991-15	Estimativo	07/04/2021	14/05/2021	692	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 051406		<b>Valor:</b>	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	Global	04/01/2021	14/05/2021	693	2.354,70	0,00	2.354,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DOS PSF'S NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.354,70		
14/05/2021	403	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	10/05/2021	14/05/2021	694	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MOTORISTA LEVAR QUE IRÁ LEVAR SR, PAULO RENATO DE LISBOA JESUS SUBMETIDO A UMA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO (HMV) RUY BARBOSA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA LEVAR QUE IRÁ LEVAR SR, PAULO RENATO DE LISBOA JESUS SUBMETIDO A UMA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO (HMV) RUY BARBOSA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	316,90		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2021	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	14/05/2021	696	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA QUE FOI SUBMETIDA PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ANA NERY PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051409 <b>Valor:</b> 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	09/04/2021	697	7.416,91	0,00	7.416,91
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051407 <b>Valor:</b> 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	09/04/2021	698	22.098,82	0,00	22.098,82
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051408 <b>Valor:</b> 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	14/05/2021	699	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR SR, PAULO RENATO DE LISBOA JESUS SUBMETIDO A UMA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO (HMV) RUY BARBOSA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051412 <b>Valor:</b> 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	05/05/2021	700	28.710,38	0,00	28.710,38
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051411 <b>Valor:</b> 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	Global	09/03/2021	14/05/2021	165	5.099,90	0,00	5.099,90
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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	11/05/2021	621	720,00	36,00	684,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 051701 <b>Valor:</b> 684,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 36,00 1352												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 36,00</b>												
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	17/05/2021	622	759,24	0,00	759,24
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 759,24												
17/05/2021	19/57	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	17/05/2021	623	330,40	0,00	330,40
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 51703 <b>Valor:</b> 165,20												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 51704 <b>Valor:</b> 165,20												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2021	407	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	13/05/2021	14/05/2021	701	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA QUE FOI SUBMETIDA PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ANA NERY PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
17/05/2021	440	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	14/05/2021	14/05/2021	702	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO PARA LEVAR A SRA. JESICA DOS SANTOS QUE SERA SUBMETIDA UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATARGAN GESTEIRA SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051703 <b>Valor:</b> 800,00												
17/05/2021	439	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	14/05/2021	14/05/2021	703	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. JESICA DOS SANTOS QUE SERA SUBMETIDA UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATARGAN GESTEIRA SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
17/05/2021	441	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	17/05/2021	17/05/2021	704	879,53	0,00	879,53
<b>Histórico:</b> 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 DE PAULO EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 879,53												
17/05/2021	438	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	17/05/2021	17/05/2021	705	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, 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 DE PAULO EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
17/05/2021	437	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	17/05/2021	17/05/2021	706	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR A SRA. MARIA DE LURDES DIAS DOS SANTOS QUE FOI SUBMETIDA A UM CATETERISMO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051704 <b>Valor:</b> 800,00												
17/05/2021	93/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	04/01/2021	17/05/2021	707	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051706 <b>Valor:</b> 357,20												
17/05/2021	435/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGOS MARCIANO DOS SANTOS	010.549.525-58	Estimativo	17/05/2021	17/05/2021	708	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA DOMINGOS MARCIANO DOS SANTOS PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051705 <b>Valor:</b> 357,20												
17/05/2021	436/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ MONTEIRO	044.251.615-05	Estimativo	17/05/2021	17/05/2021	709	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEREDO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 051707 <b>Valor:</b> 152,20												
17/05/2021	24/8	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	04/01/2021	14/05/2021	710	6.500,00	325,00	6.175,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 6.175,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 325,00 511												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	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	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA PORTADOR DE ANOXIA PERINATAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	51701	<b>Valor:</b>	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	0,00	389,27	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051801	<b>Valor:</b>	389,27
18/05/2021	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	167	204,61	0,00	204,61	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14158-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051802	<b>Valor:</b>	204,61
18/05/2021	65/14	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	168	30,55	0,00	30,55	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15528-4	<b>Ds. Conta:</b>	BPSEMC FNAS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	051801	<b>Valor:</b>	30,55
18/05/2021	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	96,76	0,00	96,76	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15128-9	<b>Ds. Conta:</b>	BL PSB FNAS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	051801	<b>Valor:</b>	96,76
18/05/2021	446	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0001-75	Ordinário/Normal	18/05/2021	18/05/2021	624	782,00	0,00	782,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA ENDERENÇA CS DE PLACA RDA2G74/BA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	782,00
18/05/2021	447	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0001-75	Ordinário/Normal	18/05/2021	18/05/2021	625	526,00	0,00	526,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA ENDERENÇA CS DE PLACA RDA2G74/BA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	526,00
18/05/2021	176/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	626	1.292,73	0,00	1.292,73	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051801	<b>Valor:</b>	204,61
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051802	<b>Valor:</b>	317,65
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051803	<b>Valor:</b>	229,28
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051804	<b>Valor:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051805	<b>Valor:</b>	86,37
18/05/2021	229/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	628	315,78	0,00	315,78	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051806	<b>Valor:</b>	315,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	629	434,00	0,00	434,00
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051807	<a href="#">Valor:</a> 86,80					
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051808	<a href="#">Valor:</a> 86,80					
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051809	<a href="#">Valor:</a> 86,80					
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051810	<a href="#">Valor:</a> 86,80					
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051811	<a href="#">Valor:</a> 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 ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	630	260,40	0,00	260,40
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051812	<a href="#">Valor:</a> 86,80					
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051813	<a href="#">Valor:</a> 86,80					
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051814	<a href="#">Valor:</a> 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 ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	631	86,80	0,00	86,80
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051815	<a href="#">Valor:</a> 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 ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	632	138,14	0,00	138,14
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051816	<a href="#">Valor:</a> 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 ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	633	93,44	0,00	93,44
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051817	<a href="#">Valor:</a> 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 ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	634	542,70	0,00	542,70
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051818	<a href="#">Valor:</a> 328,44					
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 051819	<a href="#">Valor:</a> 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
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 11103-1	<a href="#">Ds. Conta:</a> ICMS		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 552526	<a href="#">Valor:</a> 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
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 11103-1	<a href="#">Ds. Conta:</a> ICMS		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 45133	<a href="#">Valor:</a> 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
<b>Histórico:</b> REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<a href="#">Conta:</a> 29506-X	<a href="#">Ds. Conta:</a> FPM		<a href="#">Agência:</a> 2526-7	<a href="#">Banco:</a> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<a href="#">Fonte Pagto:</a> 00	<a href="#">Ordem:</a> 51820	<a href="#">Valor:</a> 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 ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	712	5.078,15	0,00	5.078,15
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.												
Vi de Pessoal: 0,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051805	Valor: 4.543,08		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051806	Valor: 86,80		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051807	Valor: 86,80		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051808	Valor: 90,12		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051809	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	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	18/05/2021	713	569,11	0,00	569,11
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTA 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 : 051802	Valor: 91,80		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051803	Valor: 369,71		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051804	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
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. WILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FOI SUBMETIDO PROCEDIMENTO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL RUY BARBOSA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526	Valor: 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
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. WILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FOI SUBMETIDO PROCEDIMENTO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL RUY BARBOSA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051801	Valor: 1.600,00		
18/05/2021	56/15	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	17/05/2021	716	9.920,00	0,00	9.920,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526	Valor: 9.920,00		
19/05/2021	38/5	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	223	93,03	0,00	93,03
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051901	Valor: 93,03		
19/05/2021	34/11	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	14/05/2021	224	1.365,38	0,00	1.365,38
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051902	Valor: 670,98		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051903	Valor: 86,80		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051904	Valor: 86,80		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052001	Valor: 86,80		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052002	Valor: 86,80		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052003	Valor: 86,80		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052004	Valor: 86,80		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052005	Valor: 86,80		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052006	Valor: 86,80		
19/05/2021	410/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	Global	01/03/2021	05/05/2021	638	10.000,00	150,00	9.850,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE abril DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 552526	Valor: 9.850,00		
<b>Código</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
<b>Descrição da Retenção</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						150,00	1368	
			<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>150,00</b>		
19/05/2021	294/2	2005.52.00	02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00	ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	04.612.101/0001-74	Global	23/02/2021	13/05/2021	639	11.672,40	0,00	11.672,40	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	11.672,40
19/05/2021	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	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO. MÊS DE MAIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051901	<b>Valor:</b>	33.732,00
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC							1.188,00	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 Serviços de Qualquer Natureza - ISS							540,00	1369	
			<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.268,00</b>		
19/05/2021	81		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/05/2021		641	1.188,00	0,00	1.188,00	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	051904	<b>Valor:</b>	1.188,00
19/05/2021	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	466,02	22.834,88	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	051901	<b>Valor:</b>	22.834,88
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%							466,02	513	
			<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>466,02</b>		
19/05/2021	91/17	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	19/05/2021	718	455,20	0,00	455,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	051903	<b>Valor:</b>	455,20
19/05/2021	108/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOÃO FRANCISCO DE SOUZA	012.080.965-67	Estimativo	04/01/2021	19/05/2021	719	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOÃO FRANCISCO DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PESCOÇO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	051905	<b>Valor:</b>	475,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MÁRIO DOS SANTOS BOMFIM PORTADOR DE LINFOMA DAS CELULAS, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051904		<b>Valor:</b> 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 CRISOSTOMO	945.594.305-00	Estimativo	19/05/2021	19/05/2021	721	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDILMA ALMEIDA DE OLIVEIRA CRISOSTOMO PORTADORA DE CA DE COLO DE UTERO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051907		<b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 172526		<b>Valor:</b> 475,20
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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA YAN DHEYCOB SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DOR ARTICULAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051906		<b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ALAIDE DOS SANTOS TORRES PORTADORA DE ESTENOSE MITRAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051908		<b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO,PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. WILLIAN CARDOSO GONÇALVES QUE FOI SUBMETIDO PROCEDIMENTO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL RUY BARBOSA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 599,03
19/05/2021	156		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00		19/05/2021		726	466,02	0,00	466,02
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 051902		<b>Valor:</b> 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 SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	170	9.710,15	0,00	9.710,15
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 9.710,15
20/05/2021	47		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2021		171	3.520,05	0,00	3.520,05
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 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 SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	225	32.631,26	0,00	32.631,26
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 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 SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	226	238.584,34	3.147,77	235.436,57
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15671-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 235.436,57





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	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
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.147,77</b>	
20/05/2021	35/9	2022.13.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	227	64.995,48	4.101,60	60.893,88		
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 60.893,88		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	4.101,60	374
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.101,60</b>	
20/05/2021	152		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2021		228	15.050,36	0,00	15.050,36		
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 15.050,36		
20/05/2021	153		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2021		229	106.396,77	0,00	106.396,77		
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 106.396,77		
20/05/2021	154		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2021		230	23.661,25	0,00	23.661,25		
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 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		
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 29503		<b>Valor:</b> 25,59		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 29506		<b>Valor:</b> 1.956,67		
20/05/2021	221/9	2005.13.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	643	79.766,11	1.025,40	78.740,71		
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 78.740,71		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.025,40	1382



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.025,40</b>	
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 REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	03/05/2021	20/05/2021	644	60.388,04	0,00	60.388,04	
<b>Histórico:</b> REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0001440-41.2018.5.05.0000 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 0,5% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 300101	<b>Valor:</b>		22.359,83			
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 430101	<b>Valor:</b>		8.887,57			
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 45060	<b>Valor:</b>		6.019,11			
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7924,62	<b>Valor:</b>		7.924,62			
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 96101	<b>Valor:</b>		8.501,40			
<b>Conta:</b> 5136-5	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 240401	<b>Valor:</b>		150,00			
<b>Conta:</b> 5136-5	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 5136	<b>Valor:</b>		6.545,51			
20/05/2021	76		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2021		645	32.463,44	0,00	32.463,44	
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 05	<b>Valor:</b>		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	0,00	284,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO, PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119-BA DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052001	<b>Valor:</b>		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	0,00	436,41	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052002	<b>Valor:</b>		436,41			
20/05/2021	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	0,00	685,12	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO ONIX TURBO AT PLACA: RDA0119, DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052003	<b>Valor:</b>		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	
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. JESSICA DOS SANTOS QUE SERA SUBMETIDA UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATARGAN GESTEIRA SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>		707,09			
20/05/2021	84/9	2028.13.2	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	731	77.090,93	871,59	76.219,34	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 05	<b>Valor:</b>		76.219,34			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302										SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%		871,59	514
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>871,59</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/05/2021	83/5	2027.13.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	732	31.769,17	0,00	31.769,17	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 0005		<b>Valor:</b> 5.946,27	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 005		<b>Valor:</b> 11.306,97	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 14.515,93	
20/05/2021	288/5	2106.13.14	02.07.001 2.106 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	20/05/2021	733	21.514,49	51,27	21.463,22	
<b>Histórico:</b> REF: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO NO COMBATE AO COVID-19, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 21.463,22	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314										SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS		51,27	515
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>51,27</b>	
20/05/2021	154		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2021		734	30.863,50	0,00	30.863,50	
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS DA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 30.863,50	
20/05/2021	155		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2021		735	21.930,48	0,00	21.930,48	
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021.													
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 0005		<b>Valor:</b> 9.579,98	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 004		<b>Valor:</b> 4.349,38	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 005		<b>Valor:</b> 5.645,26	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 2.356,00	
21/05/2021	133/36	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	21/05/2021	646	16.302,00	815,10	15.486,90	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA ROÇAGEM DAS MARGEM DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NO DISTRITO DE CARIPARÉ FINALIZANDO NO POVOADO DE VILA NOVA NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052102		<b>Valor:</b> 15.486,90	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		815,10	1390
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>815,10</b>	
21/05/2021	133/34	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	21/05/2021	647	17.696,00	884,80	16.811,20	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA REFORMA DA PONTE DE PITOMBA NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052104		<b>Valor:</b> 16.811,20	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					884,80		1391
			<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>884,80</b>		
21/05/2021	173/49	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	648	53.250,00	0,00	53.250,00
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 052101		<b>Valor:</b> 53.250,00			
21/05/2021	304/3	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	19/05/2021	649	8.942,00	2.036,79	6.905,21
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 052106		<b>Valor:</b> 6.905,21			
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1.589,69		1389
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						447,10		1388
			<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.036,79</b>		
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
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 052109		<b>Valor:</b> 2.000,00			
21/05/2021	463	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	651	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.600,00			
21/05/2021	460	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	652	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 2.000,00			
21/05/2021	458	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	653	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 2.000,00			
21/05/2021	464	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ODENICE DE BRITO MAGALHAES BORGES	757.131.525-53	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	654	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E AO CABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 2.000,00			
21/05/2021	374/1	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FELISBERTO BARBOSA SILVA	32.109.382/0001-82	Global	01/03/2021	05/05/2021	736	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052101		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MONALIZIA DA SILVA DOS SANTOS PORTADORA DE EPILEPSIA PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052103		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA JEANCARLAS BARBOSA DE FIGUEREDO PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA, PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052102		<b>Valor:</b>	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 DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	04/01/2021	21/05/2021	739	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 172526		<b>Valor:</b>	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	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	21/05/2021	740	13.766,38	0,00	13.766,38
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	13.766,38
21/05/2021	456/1	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	21/05/2021	741	5.706,40	0,00	5.706,40
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS SERVIDORES NOS PSF'S DO GERAIS E RIO BRANCO, DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	5.706,40
21/05/2021	44/7	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	04/01/2021	19/05/2021	742	11.165,00	0,00	11.165,00
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052104		<b>Valor:</b>	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 DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	24/05/2021	231	5.310,55	0,00	5.310,55
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 15671		<b>Valor:</b>	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 BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	24/05/2021	655	385,58	0,00	385,58
<b>Histórico:</b>	REF. PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4506-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 4506		<b>Valor:</b>	385,58
24/05/2021	235/7	2043.39.00	02.09.000 2.043 3.3.90.39.00 00	DISTRITO DE IRRIGACÃO DOS PERIMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	03.463.771/0001-03	Global	04/01/2021	24/05/2021	656	6.758,06	0,00	6.758,06
<b>Histórico:</b>	REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, PARA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BARRA DO RIACHO NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 52402		<b>Valor:</b>	6.758,06
24/05/2021	462	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONÇA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	21/05/2021	23/05/2021	657	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052401		<b>Valor:</b>	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 DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	24/05/2021	658	59.750,25	0,00	59.750,25
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b>	59.750,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2021	460	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	21/05/2021	24/05/2021	743	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> 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 DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 052401 <b>Valor:</b> 1.600,00												
24/05/2021	458	2028.93.2	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	744	660,23	0,00	660,23
<b>Histórico:</b> 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 DE PAULO EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 660,23												
24/05/2021	461	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	21/05/2021	24/05/2021	745	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> 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 DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												
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	746	925,13	0,00	925,13
<b>Histórico:</b> 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 MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 925,13												
25/05/2021	63/7	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	172	65,93	0,00	65,93
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15528-4 <b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 052501 <b>Valor:</b> 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 ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	173	42,34	0,00	42,34
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 052501 <b>Valor:</b> 42,34												
25/05/2021	19/58	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	659	165,20	0,00	165,20
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 52501 <b>Valor:</b> 165,20												
25/05/2021	229/12	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	660	313,95	0,00	313,95
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 052502 <b>Valor:</b> 313,95												
25/05/2021	236/10	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	25/05/2021	661	842,50	0,00	842,50
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 45133 <b>Valor:</b> 842,50												
26/05/2021	221/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARMELITA PINTO DA SILVA	009.999.805-05	Estimativo	01/03/2021	25/05/2021	747	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CARMELITA PINTO DA SILVA PORTADORA DE CA DE MAMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 052601 <b>Valor:</b> 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	748	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 52602 <b>Valor:</b> 455,40												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
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	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO, QUE IRÁ LEVAR A SRA. LUCIA GONZAGA DA SILVA QUE FOI SUBMETIDA A UMA BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL OCTAVIO MANGABEIRA EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052603		<b>Valor:</b> 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	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA, QUE IRÁ LEVAR A SRA. LUCIA GONZAGA DA SILVA QUE FOI SUBMETIDA A UMA BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL OCTAVIO MANGABEIRA EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 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 DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	174	296,87	0,00	296,87	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052701		<b>Valor:</b> 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 BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	27/05/2021	662	12,90	0,00	12,90	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 4506		<b>Valor:</b> 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	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA PORTADOR DE ANOXIA PERINATAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052701		<b>Valor:</b> 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	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RODRIGO DIAS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 172526		<b>Valor:</b> 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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b> 2.858,39	
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										546,03	172		
										1.742,47	173		
										664,93	171		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.953,43</b>	
28/05/2021	54/22	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	176	26.172,10	9.329,27	16.842,83	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052801		<b>Valor:</b> 8.648,13	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 052802		<b>Valor:</b> 1.708,89	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b> 6.485,81	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	1.136,03	175
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	356,22	178
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	23,44	177
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	59,68	180
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	3.137,60	179
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.811,04	176
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.805,26	174
											<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.329,27</b>	
28/05/2021	54/23	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	177	2.700,00	429,82	2.270,18		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158	<b>Valor:</b>	2.270,18					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	41,60	182
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	146,83	183
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	241,39	181
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>429,82</b>	
28/05/2021	54/24	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	178	1.890,11	153,60	1.736,51		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158	<b>Valor:</b>	1.736,51					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	153,60	184
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>153,60</b>	
28/05/2021	54/25	2060.11.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	179	9.778,21	1.689,04	8.089,17		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 052803	<b>Valor:</b>	6.646,24					
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158	<b>Valor:</b>	1.442,93					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	938,55	186
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	750,49	185
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.689,04</b>	
28/05/2021	44/25	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	28/05/2021	180	11.661,00	140,63	11.520,37		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAio 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 11.520,37		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	140,63	170
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>140,63</b>	
28/05/2021	44/24	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	28/05/2021	181	8.712,60	105,07	8.607,53		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 8.607,53		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	105,07	169
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105,07</b>	
28/05/2021	44/22	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	28/05/2021	182	24.749,40	298,48	24.450,92		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 24.450,92		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	298,48	168
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>298,48</b>	
28/05/2021	59/9	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	183	83,60	0,00	83,60		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b> 83,60		
28/05/2021	27/19	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	232	64.462,30	16.410,48	48.051,82		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 052702		<b>Valor:</b> 3.177,96		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 052801	Valor:	13.710,47		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 15705	Valor:	26.333,57		
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 157051	Valor:	4.829,82		
											Valor	Conhecimento	
Código													
Descrição da Retenção													
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501											IRRF_01_MDE_25%	2.679,85	383
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501											PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	589,35	386
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	115,00	388
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501											APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	364,80	385
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501											CONSIG_CEF_01_MDE_25%	4.961,91	387
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501											CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.593,18	384
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	6.106,39	382
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16.410,48</b>	

28/05/2021	26/19	2022.11.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	233	382.858,47	99.357,70	283.500,77
------------	-------	------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: EF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 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:	18.769,50	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19			Ordem : 052803	Valor:	73.810,94	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19			Ordem : 15704	Valor:	21.504,14	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19			Ordem : 157041	Valor:	35.775,18	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19			Ordem : 157042	Valor:	28.167,24	
Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 19			Ordem : 157043	Valor:	105.473,77	

											Valor	Conhecimento	
Código													
Descrição da Retenção													
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519											IRRF_19_FUNDEB_40%	4.208,84	397
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519											PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	330,00	391
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519											PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	18,00	393
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	285,00	395
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519											APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	2.358,85	389
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519											SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	495,26	396
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519											CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	55.935,79	392
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519											CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	3.416,43	394
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	32.309,53	390



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 9</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>99.357,70</b>	
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	234	1.115.036,74	282.812,52	832.224,22	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 0525803			<b>Valor:</b>	13.924,38		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 052801			<b>Valor:</b>	4.563,80		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 052804			<b>Valor:</b>	282.084,89		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 15671			<b>Valor:</b>	473.099,50		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 156712			<b>Valor:</b>	6.988,35		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 156713			<b>Valor:</b>	14.401,14		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 156715			<b>Valor:</b>	26.085,76		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 1569711			<b>Valor:</b>	11.076,40		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518											IRRF_18_FUNDEB_60%	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
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>282.812,52</b>	
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	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	151.067,09		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501											ISS_01_MDE_25%	1.844,11	381
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.844,11</b>	
28/05/2021	28/9	2012.11.1	02.05.002 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	236	5.811,82	1.210,96	4.600,86	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 05			<b>Valor:</b>	4.600,86		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	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
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>	
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	0,00	52,25		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.												Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 15704 <b>Valor:</b> 52,25														
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	04/01/2021	28/05/2021	238	52,25	0,00	52,25		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CONTA DO MDE 25%, DESTE MUNICÍPIO.												Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 15705 <b>Valor:</b> 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	0,00	3.999,06		
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 052801 <b>Valor:</b> 307,62														
<b>Conta:</b> 15704-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40 <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Ordem :</b> 052803 <b>Valor:</b> 3.691,44														
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		
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 052802 <b>Valor:</b> 51,27														
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		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 052801 <b>Valor:</b> 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 SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	663	34.983,98	0,00	34.983,98		
<b>Histórico:</b> REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS.												Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 29506 <b>Valor:</b> 34.983,98														
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	664	6.487,16	0,00	6.487,16		
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 283141-4 <b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 82 <b>Ordem :</b> 283141 <b>Valor:</b> 172,65														
<b>Conta:</b> 29503-5 <b>Ds. Conta:</b> ITR <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 29503 <b>Valor:</b> 6,15														
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 29506 <b>Valor:</b> 6.308,36														
28/05/2021	107/11	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	28/05/2021	665	296.423,40	3.574,87	292.848,53		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 292.848,53														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.574,87	1427



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.574,87</b>		
28/05/2021	227/9	2023.39.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	28/05/2021	666	25.038,00	301,96	24.736,04	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 24.736,04	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		301,96	1426
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>301,96</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 005		<b>Valor:</b> 4.801,07	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 14.272,63	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200										PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC		2.601,61	1428
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.503,94	1430
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		5.248,13	1429
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.353,68</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 4.752,94	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		664,93	1431
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		393,95	1432
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.058,88</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 05		<b>Valor:</b> 4.600,85	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					664,93	1433	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					546,04	1434	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,97</b>	
28/05/2021	136/19	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	670	40.673,43	14.648,72	26.024,71	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, esporte e lazer DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-1			<b>Valor:</b>	5.894,31		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-2			<b>Valor:</b>	20.130,40		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	550,00	1435
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200											APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	25,06	1436
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											SINDSERV_CONT_SINDICAL_00_EXEC	356,64	1439
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200											CONSIG_CEF_00_EXEC	6.006,81	1440
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.952,96	1441
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.159,57	1442
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.597,68	1443
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.648,72</b>	
28/05/2021	146/9	2038.11.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	671	5.811,82	1.210,97	4.600,85	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊ DE maio DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 05			<b>Valor:</b>	4.600,85		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	1437
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,04	1438
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,97</b>	
28/05/2021	223/9	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	672	5.811,82	1.210,97	4.600,85	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 05			<b>Valor:</b>	4.600,85		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	1444



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal						546,04	1445	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,97</b>		
28/05/2021	137/9	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	673	5.811,82	2.940,92	2.870,90	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b>	<b>2.870,90</b>			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.729,96	1448
										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
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.940,92</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b>	<b>24.862,92</b>			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-2		<b>Valor:</b>	<b>19.849,18</b>			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	220,00	1452
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	250,01	1449
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	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
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.013,88</b>		
28/05/2021	170/9	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	675	9.400,00	1.650,69	7.749,31	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b>	<b>7.749,31</b>			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.018,54	1456



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal						632,15	1457	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.650,69</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 3.958,33	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	443,71	1460
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
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.455,01</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 30.021,01	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-2		<b>Valor:</b> 32.589,92	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	157,85	1464
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200											APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	61,12	1461
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	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
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>29.563,20</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 005		<b>Valor:</b> 3.727,41	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 3.638,87	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	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	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.181,72</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 1.191,67	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200				SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC								23,44	1474
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
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>773,22</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE ,MAIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 1.982,10	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200				INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								177,90	1475
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>177,90</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MAIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 2.445,45	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200				INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								241,39	1476
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00				IRRF - Outros Rendimentos - Principal								13,16	1477
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>254,55</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
28/05/2021	147/20	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	682	2.028,00	166,02	1.861,98		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 1.861,98		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	166,02	1478
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>166,02</b>		
28/05/2021	411/3	2052.11.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	Global	01/03/2021	28/05/2021	683	1.728,00	139,02	1.588,98		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 1.588,98		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	139,02	1479
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>139,02</b>		
28/05/2021	224/9	2074.11.00	02.12.000 2.074 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	684	8.462,07	3.523,10	4.938,97		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 4.938,97		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	74,99	1483
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	1.987,11	1482
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	899,35	1480
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	561,65	1481
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.523,10</b>		
28/05/2021	78		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/05/2021		685	358,89	0,00	358,89		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA , ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 358,89		
28/05/2021	79		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/05/2021		686	512,70	0,00	512,70		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 512,70		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2021	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/05/2021		687	102,54	0,00	102,54
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103-1		<b>Valor:</b>		102,54
28/05/2021	466	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	753	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, 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		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		750,00
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
<b>Histórico:</b> 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, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		727,97
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
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		517,34
28/05/2021	60/28	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	756	1.762,80	21,26	1.741,54
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		1.741,54
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	21,26	520
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>21,26</b>	
28/05/2021	60/29	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	757	5.850,00	70,55	5.779,45
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		5.779,45
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	70,55	519
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>70,55</b>	
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
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>		20.979,40
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	256,10	518



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>256,10</b>		
28/05/2021	60/31	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	759	29.862,30	360,14	29.502,16	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 29.502,16	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		360,14	517
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>360,14</b>		
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	802,73	65.758,57	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 65.758,57	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		802,73	521
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>802,73</b>		
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 OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2021	28/05/2021	761	99.773,98	29.018,08	70.755,90	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 15919-0		<b>Valor:</b> 21.588,58	
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 15919-1		<b>Valor:</b> 49.167,32	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		6.391,09	523
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302										PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%		229,24	524
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302										PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%		160,00	528
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302										SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%		658,83	526
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302										CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%		10.074,60	525
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302										CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%		1.892,13	527
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		9.612,19	522
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>29.018,08</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2021	82/9	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	04/01/2021	28/05/2021	762	5.811,82	1.210,96	4.600,86
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 05		<b>Valor:</b> 4.600,86
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302				IRRF_02_SAUDE_15%				546,03		530		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302				INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%				664,93		529		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.210,96</b>
28/05/2021	69/61	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEAL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	763	69.316,23	21.310,78	48.005,45
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-1		<b>Valor:</b> 27.812,78
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2		<b>Valor:</b> 20.192,67
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302				IRRF_02_SAUDE_15%				5.596,52		532		
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302				SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%				433,84		534		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302				CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%				8.812,57		533		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302				CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%				686,04		535		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302				INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%				5.781,81		531		
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>21.310,78</b>
28/05/2021	69/62	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEAL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	764	13.261,52	3.044,26	10.217,26
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2		<b>Valor:</b> 10.217,26
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302				IRRF_02_SAUDE_15%				1.390,34		537		
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302				SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%				149,98		538		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302				INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%				1.503,94		536		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.044,26</b>
28/05/2021	69/63	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEAL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	765	1.203,04	295,07	907,97
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706-2		Valor: 907,97	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	203,30	540									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	91,77	539									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>295,07</b>	
28/05/2021	69/65	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE L DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	766	73.080,42	17.960,26	55.120,16
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NESTE 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: 30.833,94	
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: 24.286,22	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	3.363,13	543									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	250,00	544									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	55,00	548									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	28,12	541									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	295,77	546									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	7.485,15	545									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	40,57	547									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	6.442,52	542									
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.960,26</b>	
28/05/2021	69/66	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE L DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	767	5.999,56	1.281,65	4.717,91
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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 : 7706-2		Valor: 4.717,91	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	590,44	550									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	691,21	549									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.281,65</b>	
28/05/2021	69/67	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE L DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	768	3.042,88	1.239,42	1.803,46
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS No samu de DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706-2		Valor: 1.803,46	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										64,23	552
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%										33,75	554
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										858,91	553
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										282,53	551
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.239,42</b>	
28/05/2021	69/68	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE 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
<b>Histórico:</b> 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		Valor: 21.627,11	
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_SAUDE_15%										7.610,52	558
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%										1.287,94	559
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										5.516,89	555
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.421,89</b>	
28/05/2021	69/69	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE 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
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE ENDEMIAS 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 : 052808		Valor: 6.414,25	
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	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
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_SAUDE_15%										5.053,64	563
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%										594,66	564
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										2.149,91	560



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções: 8.205,99</b>		
28/05/2021	69/70	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	771	29.433,76	9.327,61	20.106,15	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 052806		<b>Valor:</b>	5.191,70	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b>	14.914,45	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%											1.744,48	567
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%											331,02	568
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%											28,12	565
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%											149,31	570
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%											4.429,56	569
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%											2.645,12	566
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções: 9.327,61</b>		
28/05/2021	69/71	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	772	52.345,83	12.475,93	39.869,90	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-1		<b>Valor:</b>	8.090,48	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2		<b>Valor:</b>	31.779,42	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%											92,56	572
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%											160,00	575
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%											650,88	573
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%											7.223,11	574
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%											4.349,38	571
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções: 12.475,93</b>		
28/05/2021	69/72	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	773	11.605,60	2.562,73	9.042,87	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-1		<b>Valor:</b>	4.232,58	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706-2		<b>Valor:</b>	4.810,29	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	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
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.562,73</b>	
28/05/2021	69/73	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE L DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	774	89.915,42	26.798,64	63.116,78		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 21957,75			<b>Valor:</b>	21.957,75			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706-1			<b>Valor:</b>	41.159,03			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.059,43	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
											<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>26.798,64</b>	
28/05/2021	69/74	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAE L DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	28/05/2021	775	49.758,40	15.107,87	34.650,53		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF'S DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706-1			<b>Valor:</b>	21.709,28			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706-2			<b>Valor:</b>	12.941,25			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.845,77	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	590



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						4.061,58	586	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.107,87</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052811			<b>Valor:</b>	325,00		
28/05/2021	158		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		28/05/2021		777	1.510,78	0,00	1.510,78	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052811			<b>Valor:</b>	21,26		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052812			<b>Valor:</b>	70,55		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052813			<b>Valor:</b>	256,10		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052814			<b>Valor:</b>	360,14		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052815			<b>Valor:</b>	802,73		
28/05/2021	161		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/05/2021		778	51,27	0,00	51,27	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 15919-0			<b>Valor:</b>	51,27		
28/05/2021	166		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/05/2021		779	76,90	0,00	76,90	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 77062			<b>Valor:</b>	76,90		
28/05/2021	167		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/05/2021		780	717,53	0,00	717,53	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706-2			<b>Valor:</b>	717,53		
28/05/2021	168		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		28/05/2021		781	1.076,67	0,00	1.076,67	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052801			<b>Valor:</b>	922,86		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 052807			<b>Valor:</b>	153,81		
31/05/2021	44/26	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	28/05/2021	184	18.552,30	223,74	18.328,56	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b>	18.328,56		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	223,74	205
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>223,74</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2021	48		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		31/05/2021		185	767,92	0,00	767,92	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 052104		<b>Valor:</b>	298,48	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 053101		<b>Valor:</b>	223,74	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 053102		<b>Valor:</b>	140,63	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 053103		<b>Valor:</b>	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	Global	09/03/2021	31/05/2021	688	14.695,00	0,00	14.695,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b>	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	Global	09/03/2021	31/05/2021	689	13.630,00	0,00	13.630,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b>	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	Global	04/01/2021	27/05/2021	690	115.013,60	1.387,06	113.626,54	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b>	113.626,54	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.387,06	1512
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.387,06</b>	
31/05/2021	136/17	2023.11.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	31/05/2021	691	5.700,00	1.672,41	4.027,59	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, esporte e lazer DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE maio 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b>	2.417,01	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-2		<b>Valor:</b>	1.610,58	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.050,63	1515
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	518,78	1513
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	103,00	1514
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.672,41</b>	
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	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE maio DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b>	4.600,86	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	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	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>		
31/05/2021	19/60	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	31/05/2021	693	165,20	0,00	165,20	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 53106		<b>Valor:</b> 165,20	
31/05/2021	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	13.071,01	39.474,44	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 28.427,55	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-2		<b>Valor:</b> 11.046,89	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	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
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.071,01</b>		
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	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 29506-X		<b>Valor:</b> 1.666,97	
31/05/2021	145/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	04/01/2021	31/05/2021	696	151,10	0,00	151,10	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14-9		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA		<b>Agência:</b> 4831-3		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 149		<b>Valor:</b> 151,10	
31/05/2021	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	697	5.143,64	0,00	5.143,64	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103		<b>Valor:</b> 2.745,10	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 29506		<b>Valor:</b> 1.819,49	
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 5136		<b>Valor:</b> 579,05	
31/05/2021	77		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	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11103-1		<b>Valor:</b> 51,27	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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		31/05/2021		699	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 11103-1 <b>Valor:</b> 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	09/03/2021	31/05/2021	782	20.655,00	0,00	20.655,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19 NO PSF MÃE VENÂNCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 20.655,00												
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
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S na zona rural e na sede, DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PORTADORA DE MEGAESÔFAGO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 053102 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVA A MENOR KALITA BENARDA DOS SANTOS ONDE A MESMA SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL EDGAR SANTOS EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 053103 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ BUSCAR O SR. GRACILIANO TIBURCIO VALERIANO O MESMA SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAL ESPANHOL EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 053104 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE FOI LEVAR A MENOR KALITA BERNARDA DOS SANTOS NO HOSPITAL EDGAR SANTOS EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR O SR. GRACILIANO TIBURCIO VALERIANO O MESMA SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAL ESPANHOL EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVA A MENOR KALITA BERNARDA DOS SANTOS ONDE A MESMA SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL EDGAR SANTOS EM SALVADOR-BA, PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 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 TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	31/05/2021	790	21.880,00	765,80	21.114,20
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 21.114,20												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 328,20 615												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 437,60 614												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 765,80</b>		
31/05/2021	48/36	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	31/05/2021	791	3.674,60	128,61	3.545,99	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.											VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 3.545,99	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	55,12	613
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	73,49	612
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 128,61</b>		
31/05/2021	48/35	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	31/05/2021	792	36.345,60	1.272,09	35.073,51	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.											VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 35.073,51	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	545,18	611
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	726,91	610
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 1.272,09</b>		
31/05/2021	48/34	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	31/05/2021	793	175.654,80	6.147,92	169.506,88	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS PSF'S DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.											VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 169.506,88	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	2.634,82	609
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	3.513,10	608
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 6.147,92</b>		
31/05/2021	48/33	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	31/05/2021	794	124.650,20	4.362,75	120.287,45	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, para ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.											VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 120.287,45	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	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
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.362,75</b>	
31/05/2021	244/10	2106.39.14	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Estimativo	01/02/2021	31/05/2021	795	143.767,20	5.031,85	138.735,35
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>	<b>138.735,35</b>			
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	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	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.031,85</b>	
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	796	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053101	<b>Valor:</b>	<b>1.350,00</b>			
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
<b>Histórico:</b> REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706	<b>Valor:</b>	<b>710,60</b>			
31/05/2021	162		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		31/05/2021		798	2.156,51	0,00	2.156,51
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 053101	<b>Valor:</b>	<b>2.156,51</b>			
31/05/2021	163		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		31/05/2021		799	7.244,10	0,00	7.244,10
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053105	<b>Valor:</b>	<b>437,60</b>			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053108	<b>Valor:</b>	<b>73,49</b>			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053110	<b>Valor:</b>	<b>726,91</b>			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053112	<b>Valor:</b>	<b>3.513,10</b>			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053114	<b>Valor:</b>	<b>2.493,00</b>			
31/05/2021	164		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		31/05/2021		800	5.433,07	0,00	5.433,07
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053106	<b>Valor:</b>	<b>328,20</b>			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053107	<b>Valor:</b>	<b>55,12</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053109		Valor:	545,18	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053111		Valor:	2.634,82	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053113		Valor:	1.869,75	
31/05/2021	165		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		31/05/2021		801	2.875,34	0,00	2.875,34	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 053102		Valor:	2.875,34	
<b>Sub-Total de Registros: 392</b>										<b>7.022.394,14</b>	<b>737.099,31</b>	<b>6.285.294,83</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 392</b>										<b>Total:</b>	<b>7.022.394,14</b>	<b>737.099,31</b>	<b>6.285.294,83</b>
										Vi de Pessoal:	0,00		

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

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 6.285.294,83**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	20.094,71
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.282,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.025,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	871,59
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	51,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	51,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	4.101,60
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.096,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	29.236,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	2.156,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	1.723,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	3.225,88
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	40.305,48





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%											4.208,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE_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_SAÚDE 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500	CONSIG_CEF_00_FME											114.647,49
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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											15.507,26
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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											1.593,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											7.284,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%											3.416,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											34.639,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											52.397,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.615,67
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
<b>Total de Registros: 59</b>					<b>Total:</b>		<b>737.099,31</b>					

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

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