



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

### 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	
02/08/2021	18/11	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	04/01/2021	22/07/2021	273	11.760,00	0,00	11.760,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b>	11.760,00			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,00</b>
02/08/2021	145/4	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	06/05/2021	30/07/2021	274	8.032,65	0,00	8.032,65	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Para MANUTENÇÃO DO DO CRAS NA SEDE E DISTRITO DE SÃO JOSÉ ZONA RURAL 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>	8.032,65			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>8.032,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,65</b>
02/08/2021	193/18	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	02/08/2021	1022	29.430,00	2.350,22	27.079,78	
<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.										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> 080201	<b>Valor:</b>	27.079,78			
<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	971,19	2120
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	441,45	2119
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	937,58	2118
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.350,22</b>		
02/08/2021	324/12	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	29/07/2021	1023	25.057,75	0,00	25.057,75	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NOS DISTRITOS e sede 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>	25.057,75			
02/08/2021	551	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	1024	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> .REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO O PREFEITO A SALVADOR JUNTO AOS GABINETES DO DEP SERGIO BRITO E DEP. JUSMARI, 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> 552526	<b>Valor:</b>	2.000,00			
02/08/2021	550	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	1025	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADM E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR JUNTO AOS GABINETES DO DEP SERGIO BRITO E DEP. JUSMARI, 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> 552526	<b>Valor:</b>	2.000,00			
02/08/2021	552	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	1026	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR JUNTO AOS GABINETES DO DEP SERGIO BRITO E DEP. JUSMARI, 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> 080205	<b>Valor:</b>	2.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/08/2021	330/7	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	30/07/2021	1027	7.105,70	0,00	7.105,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO da sec. de cultura na organização da live aldir blanc DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 7.105,70												
02/08/2021	43/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	02/08/2021	1028	583,33	0,00	583,33
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. (CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM CONTRATO INDEVIDO, QUE ORA REGULARIZAMOS).												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 583,33												
02/08/2021	43/7	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	02/08/2021	1029	583,33	0,00	583,33
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. (CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM CONTRATO INDEVIDO, QUE ORA REGULARIZAMOS).												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 583,33												
02/08/2021	43/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	02/08/2021	1030	583,33	0,00	583,33
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. (CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM CONTRATO INDEVIDO, QUE ORA REGULARIZAMOS).												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 583,33												
02/08/2021	43/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	02/08/2021	1031	583,33	0,00	583,33
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. (CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM CONTRATO INDEVIDO, QUE ORA REGULARIZAMOS).												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 583,33												
02/08/2021	456/4	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	06/05/2021	30/07/2021	1032	2.503,85	0,00	2.503,85
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO COLABORADORES E SERVIDORES EM ATIVIDADE DURANTE A LIVE ALDIR BLANC DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 2.503,85												
02/08/2021	138		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		02/08/2021		1033	971,19	0,00	971,19
<b>Histórico:</b> REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 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> 080204 <b>Valor:</b> 971,19												
<b>Total de Registros: 12</b>												
<b>Total do Dia:</b> 73.401,81												
<b>2.350,22</b>												
<b>71.051,59</b>												
02/08/2021	645	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	30/07/2021	02/08/2021	1191	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA. KATIA MAIRA DE SANTANA OLIVEIRA PARA MATERNIDADE JOSÉ MARIA MAGALHÃES EM SALVADOR-BA, ONDE A MESMA IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA. 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> 080205 <b>Valor:</b> 800,00												
02/08/2021	643	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	30/07/2021	02/08/2021	1192	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO PARA QUE IRÁ LEVAR SR. MÁRIO DOS SANTOS BOMFIM NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA-DF ONDE O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA. 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> 080206 <b>Valor:</b> 1.000,00												
02/08/2021	644	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	30/07/2021	02/08/2021	1193	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR A SRA. KATIA MAIRA DE SANTANA OLIVEIRA PARA A MATERNIDADE JOSÉ MARIA MAGALHÃES EM SALVADOR-BA, ONDE A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 800,00												



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/08/2021	642	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	30/07/2021	02/08/2021	1194	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR O SR. MÁRIO DOS SANTOS BOMFIM NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA NO DF ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.000,00	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
02/08/2021	244/14	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	30/07/2021	1195	157.928,80	5.527,51	152.401,29	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE julho DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 152.401,29	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>157.928,80</b>	<b>5.527,51</b>	<b>152.401,29</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	2.368,93	854
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	3.158,58	853
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.527,51</b>	
02/08/2021	646	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	02/08/2021	02/08/2021	1196	799,28	0,00	799,28	
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA QUE FOI LEVAR A SRA. KÁTIA MAIRA DE SANTANA OLIVEIRA QUE FOI SUBMETIDO A CONSULTA COM ESPECIALISTA NA MATERNIDADE JOSÉ MARIA MAGALHÃES 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> 799,28	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>799,28</b>
02/08/2021	50/2	2031.39.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	30/07/2021	1197	39.904,80	1.396,67	38.508,13	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. mês de julho 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 38.508,13	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>39.904,80</b>	<b>1.396,67</b>	<b>38.508,13</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	598,57	852
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	798,10	851
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.396,67</b>	
02/08/2021	49/2	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	30/07/2021	1198	195.297,12	6.835,40	188.461,72	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0		<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 188.461,72	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>195.297,12</b>	<b>6.835,40</b>	<b>188.461,72</b>
<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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					2.929,46	856	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS					3.905,94	855	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.835,40</b>		
02/08/2021	51/2	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	30/07/2021	1199	3.287,80	115,08	3.172,72	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15919-0	<b>Ds. Conta:</b>	CUSTEIO SUS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	14	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	3.172,72
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					49,32	858	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS					65,76	857	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>115,08</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>238.489,72</b>	<b>8.347,15</b>	<b>230.142,57</b>
02/08/2021	48/45	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	30/07/2021	1200	111.716,20	3.910,06	107.806,14	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	107.806,14
<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%					1.675,74	848	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					2.234,32	847	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.910,06</b>		
02/08/2021	48/46	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	30/07/2021	1201	17.109,20	598,82	16.510,38	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	16.510,38
<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%					256,64	850	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					342,18	849	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>598,82</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>128.825,40</b>	<b>4.508,88</b>	<b>124.316,52</b>
02/08/2021	258		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		02/08/2021		1202	2.368,93	0,00	2.368,93
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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>	2.368,93
02/08/2021	259		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		02/08/2021		1203	3.158,58	0,00	3.158,58
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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>	3.158,58
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.527,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,51</b>
02/08/2021	285		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		02/08/2021		1204	1.932,38	0,00	1.932,38
<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 NESTE 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> 080202		<b>Valor:</b>	1.675,74
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 080204		<b>Valor:</b>	256,64
02/08/2021	286		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		02/08/2021		1205	2.576,50	0,00	2.576,50
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 080201		<b>Valor:</b>	2.234,32
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 080203		<b>Valor:</b>	342,18
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,88</b>
02/08/2021	289		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		02/08/2021		1206	4.769,80	0,00	4.769,80
<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 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> 080203		<b>Valor:</b>	798,10
<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> 080205		<b>Valor:</b>	3.905,94
<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> 080207		<b>Valor:</b>	65,76
02/08/2021	290		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		02/08/2021		1207	3.577,35	0,00	3.577,35
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 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> 080204		<b>Valor:</b>	598,57
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 080206		<b>Valor:</b>	2.929,46
<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> 080208		<b>Valor:</b>	49,32
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.347,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.347,15</b>
03/08/2021	65/26	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	02/08/2021	275	30,52	0,00	30,52
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 080301		<b>Valor:</b>	30,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/08/2021	63/11	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	02/08/2021	276	76,95	0,00	76,95	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO.										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> 080302		<b>Valor:</b> 76,95		
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b> 107,47	<b>0,00</b>	<b>107,47</b>	
03/08/2021	14/12	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	06/07/2021	342	1.974,51	0,00	1.974,51	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.										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> 080301		<b>Valor:</b> 1.974,51		
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 1.974,51	<b>0,00</b>	<b>1.974,51</b>	
03/08/2021	150/16	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	03/08/2021	1034	63.493,79	0,00	63.493,79	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO.										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> 63.493,79		
03/08/2021	152/14	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	03/08/2021	1035	80.524,90	0,00	80.524,90	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTES MUNICIPIO.										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> 80.524,90		
03/08/2021	19/113	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	03/08/2021	1036	330,40	0,00	330,40	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO.										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> 80301		<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> 80302		<b>Valor:</b> 165,20		
03/08/2021	553	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	1037	1.057,12	0,00	1.057,12	
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO BRITO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO										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> 080305		<b>Valor:</b> 1.057,12		
03/08/2021	534	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EQUILIBRIO ASSESSORIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA	30.581.802/0001-01	Ordinário/Normal	29/06/2021	15/07/2021	1038	10.000,00	500,00	9.500,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, MODELO ABNT, VALOR DA TERRA NUA (VTN) DA REGIÃO DESTES MUNICIPIO										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> 080303		<b>Valor:</b> 9.500,00		
										<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	500,00	2131
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>500,00</b>			
03/08/2021	76/18	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	06/07/2021	1039	3.949,02	0,00	3.949,02	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.										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> 080306		<b>Valor:</b> 3.949,02		



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/08/2021	76/17	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	06/07/2021	1040	6.680,87	0,00	6.680,87	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. 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> 080307				<b>Valor:</b> 6.680,87			
03/08/2021	554	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO	438.758.741-53	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	1041	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO SEINFRA E GABINETE DA DEP. JUSMARI 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> 080308				<b>Valor:</b> 1.000,00			
03/08/2021	324/14	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	03/08/2021	1042	26.972,50	0,00	26.972,50	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DISTRITOS DE CARIPARÉ E ENTRONCAMENTO, 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> 552526				<b>Valor:</b> 26.972,50			
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>194.008,60</b>	<b>500,00</b>	<b>193.508,60</b>
03/08/2021	172/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVO CAMPOS NUNES	667.059.915-34	Estimativo	12/02/2021	02/08/2021	1208	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA IVO CAMPOS NUNES PORTADORA DE C.A INTESTINO 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> 552526				<b>Valor:</b> 475,20			
03/08/2021	322/21	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	02/08/2021	1209	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 080302				<b>Valor:</b> 475,20			
03/08/2021	476/5	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	02/08/2021	1210	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PORTADORA DE MEGAESÔFAGO 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> 080301				<b>Valor:</b> 455,40			
03/08/2021	100/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	04/01/2021	02/08/2021	1211	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA IVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 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> 080303				<b>Valor:</b> 475,20			
03/08/2021	224/7	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	02/08/2021	1212	152,20	0,00	152,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ANOXICA, 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> 080304				<b>Valor:</b> 152,20			
03/08/2021	101/21	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	02/08/2021	1213	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NEURACI CRISOSTOMO DOS SANTOS PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. PACIENTE DESTES 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			
03/08/2021	647/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	01/08/2021	03/08/2021	1214	152,20	0,00	152,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA. 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> 552526				<b>Valor:</b> 152,20			
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,60</b>
03/08/2021	376/5	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	01/04/2021	14/07/2021	1215	28.650,00	0,00	28.650,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 552526	Valor: 28.650,00		28.650,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 28.650,00	0,00	28.650,00
03/08/2021	247/14	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	03/08/2021	1216	19.411,73	0,00	19.411,73
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE. MÊS DE AGOSTO 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: 19.411,73		19.411,73
Total de Registros: 1										Total do Dia: 19.411,73	0,00	19.411,73
04/08/2021	120/14	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	03/08/2021	277	10.010,00	0,00	10.010,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 552526	Valor: 10.010,00		10.010,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 10.010,00	0,00	10.010,00
04/08/2021	38/8	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	05/07/2021	278	8.006,25	0,00	8.006,25
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Do (cras) SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29			Ordem : 552526	Valor: 8.006,25		8.006,25
04/08/2021	40/13	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	21/07/2021	279	7.852,99	0,00	7.852,99
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29			Ordem : 552526	Valor: 7.852,99		7.852,99
Total de Registros: 2										Total do Dia: 15.859,24	0,00	15.859,24
04/08/2021	72		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		04/08/2021		280	445,32	0,00	445,32
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 07	Valor: 445,32		445,32
04/08/2021	556	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA	977.345.275-15	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	1043	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO SEINFRA E GABINETE DA DEP. JUSMARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 552526	Valor: 1.000,00		1.000,00
04/08/2021	214/7	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	03/08/2021	1044	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 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: 715,00		715,00
04/08/2021	216/7	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	03/08/2021	1045	715,00	0,00	715,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS E CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES, IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 552526	Valor: 715,00		715,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/08/2021	507/2	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	21/07/2021	1046	6.404,00	0,00	6.404,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA CAT 924G, 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> 6.404,00			
04/08/2021	495/1	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	05/07/2021	1047	29.871,66	0,00	29.871,66	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 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> 29.871,66			
04/08/2021	507/3	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	01/06/2021	21/07/2021	1048	5.188,00	0,00	5.188,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, 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> 5.188,00			
04/08/2021	178/15	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	03/08/2021	1049	622,95	0,00	622,95	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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> 80404			<b>Valor:</b> 622,95			
04/08/2021	339/11	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	02/08/2021	1050	11.774,00	0,00	11.774,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 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> 11.774,00			
04/08/2021	343/9	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	03/08/2021	1051	11.296,62	0,00	11.296,62	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO 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> 552526			<b>Valor:</b> 11.296,62			
04/08/2021	557	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	FELIPE SMITH SANTOS CRISOSTOMO	051.369.005-04	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	1052	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO 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> 552526			<b>Valor:</b> 2.000,00			
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>70.032,55</b>	<b>0,00</b>	<b>70.032,55</b>
04/08/2021	91/11	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	21/07/2021	1053	84.417,42	0,00	84.417,42	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 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> 552526			<b>Valor:</b> 84.417,42			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>84.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,42</b>
04/08/2021	555	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO	380.961.961-20	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	1054	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO SEINFRA E GABINETE DA DEP. JUSMARI 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> 552526			<b>Valor:</b> 1.000,00			
04/08/2021	122		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	LUANA GOMES DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/08/2021		1055	1.496,00	0,00	1.496,00	
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007			<b>Valor:</b> 396,00			



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 07		<b>Valor:</b>	1.100,00	
04/08/2021	123		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS	921.071.415-68		04/08/2021		1056	289,30	0,00	289,30	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	289,30	
04/08/2021	124		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CRISTIANA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/08/2021		1057	1.105,61	0,00	1.105,61	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	1.105,61	
04/08/2021	125		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARILIA PEREIRA LOPES	044.818.165-70		04/08/2021		1058	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	250,00	
04/08/2021	126		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/08/2021		1059	770,00	0,00	770,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 07		<b>Valor:</b>	770,00	
									<b>Total de Registros:</b> 6	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.910,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,91</b>
04/08/2021	649	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	1217	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA CÉLIA DOS SANTOS RIBEIRO, ONDE O MESMA IRÁ SUBMETER-SE A UM TTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL LOPES RODRIGUES 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> 080403		<b>Valor:</b>	1.600,00	
04/08/2021	648	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	1218	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR SRA CÉLIA DOS SANTOS RIBEIRO, ONDE O MESMA IRÁ PASSAR POR UM TTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL LOPES RODRIGUES 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	
04/08/2021	650	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	04/08/2021	04/08/2021	1219	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR A SR. LEANDRO DE SOUZA PIRES, ONDE O MESMO VAI PASSAR POR UMA REVISÃO PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 080404		<b>Valor:</b>	600,00	
04/08/2021	652	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	1220	595,42	0,00	595,42	
<b>Histórico:</b>	REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA QUE IRÁ LEVAR SR. MÁRIO DOS SANTOS BONFIM O MESMO IRÁ SE SUBMETER A UMA CONSULTA E PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA, NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA-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>	595,42	
04/08/2021	478/5	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Global	03/05/2021	04/08/2021	1221	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE 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>	5.000,00	
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b>	<b>8.595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595,42</b>
04/08/2021	353/8	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	03/08/2021	1222	6.550,00	0,00	6.550,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BASICAS, 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>	6.550,00	



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00</b>	
04/08/2021	161/7	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	03/08/2021	1223	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.500,00</b>
04/08/2021	41/12	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	06/07/2021	1224	1.974,51	0,00	1.974,51	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>080402</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.974,51</b>
04/08/2021	257/15	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	03/08/2021	1225	18.253,80	0,00	18.253,80	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>552526</b>	<b>Valor:</b>	<b>18.253,80</b>
04/08/2021	239		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS	026.141.075-06		04/08/2021		1226	157,85	0,00	157,85	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>07</b>	<b>Valor:</b>	<b>157,85</b>
04/08/2021	240		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		04/08/2021		1227	275,95	0,00	275,95	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>7706-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUS_SAUDE_15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>07</b>	<b>Valor:</b>	<b>275,95</b>
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>24.162,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.162,11</b>	
05/08/2021	74		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/08/2021		281	5.234,52	0,00	5.234,52	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>14158-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>07</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.234,52</b>
05/08/2021	76		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/08/2021		282	2.957,87	0,00	2.957,87	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>14158-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>07</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.957,87</b>
05/08/2021	77		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		05/08/2021		283	36,24	0,00	36,24	
<b>Histórico:</b>	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>14158-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>07</b>	<b>Valor:</b>	<b>36,24</b>
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.228,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,63</b>	
05/08/2021	218		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/08/2021		343	1.337,46	0,00	1.337,46	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>15671-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FUNDEB 60%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>18</b>	<b>Ordem :</b>	<b>07</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.337,46</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.337,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,46</b>	
05/08/2021	219		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA	434.519.005-30		05/08/2021		344	589,35	0,00	589,35	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 07		<b>Valor:</b>	589,35	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	589,35	0,00	589,35
05/08/2021	220		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28		05/08/2021		345	229,24	0,00	229,24	
<b>Histórico:</b>	REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	229,24	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	229,24	0,00	229,24
05/08/2021	221		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/08/2021		346	113.801,07	0,00	113.801,07	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	113.801,07	
05/08/2021	222		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/08/2021		347	5.792,54	0,00	5.792,54	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	5.792,54	
05/08/2021	223		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		05/08/2021		348	9.942,29	0,00	9.942,29	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	9.942,29	
05/08/2021	224		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/08/2021		349	1.990,00	0,00	1.990,00	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	1.990,00	
05/08/2021	225		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		05/08/2021		350	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 JUNHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	36,33	
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b>	131.562,23	0,00	131.562,23
05/08/2021	227		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/08/2021		351	5.600,16	0,00	5.600,16	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	5.600,16	
05/08/2021	228		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/08/2021		352	1.593,18	0,00	1.593,18	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	1.593,18	
05/08/2021	229		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		05/08/2021		353	399,40	0,00	399,40	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	399,40	
05/08/2021	230		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/08/2021		354	115,00	0,00	115,00	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 07		<b>Valor:</b>	115,00	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	7.707,74	0,00	7.707,74
05/08/2021	232		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/08/2021		355	58.617,17	0,00	58.617,17	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	58.617,17	
05/08/2021	233		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/08/2021		356	3.416,43	0,00	3.416,43	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	3.416,43	
05/08/2021	234		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		05/08/2021		357	2.362,00	0,00	2.362,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	2.362,00	
05/08/2021	235		2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		05/08/2021		358	18,00	0,00	18,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	18,00	
05/08/2021	236		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/08/2021		359	340,00	0,00	340,00	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	340,00	
05/08/2021	237		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		05/08/2021		360	495,26	0,00	495,26	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	495,26	
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	65.248,86	0,00	65.248,86
05/08/2021	19/115	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	05/08/2021	1060	561,68	0,00	561,68	
<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> 80501		<b>Valor:</b>	198,24	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80502		<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> 80503		<b>Valor:</b>	198,24	
05/08/2021	127		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/08/2021		1061	38.521,46	0,00	38.521,46	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO 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> 07		<b>Valor:</b>	38.521,46	
05/08/2021	128		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		05/08/2021		1062	369,19	0,00	369,19	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	369,19	
05/08/2021	129		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/08/2021		1063	14.424,57	0,00	14.424,57	
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	14.424,57
05/08/2021	137		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		05/08/2021		1064	1.137,34	0,00	1.137,34
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15116		<b>Valor:</b>	1.137,34
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b> 55.014,24	<b>0,00</b>	<b>55.014,24</b>
05/08/2021	654/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOCIVALDO FERREIRA DE ARAUJO	003.137.665-76	Estimativo	04/08/2021	05/08/2021	1228	304,40	0,00	304,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VITÓRIA SILVA DE ARAUJO PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL 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> 080510		<b>Valor:</b>	304,40
05/08/2021	574/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCILENE PINTO DA SILVA NASCIMENTO	026.916.335-27	Estimativo	29/06/2021	05/08/2021	1229	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VITORIA SILVA ARAUJO, PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, 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> 080511		<b>Valor:</b>	152,20
05/08/2021	176/29	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	05/08/2021	1230	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> 080504		<b>Valor:</b>	475,20
05/08/2021	653/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA	857.770.135-20	Estimativo	04/08/2021	05/08/2021	1231	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DE M.I.E 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> 080505		<b>Valor:</b>	357,20
05/08/2021	228/11	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RAIMUNDO ROSALVES BEZERRA	198.523.633-87	Estimativo	08/03/2021	05/08/2021	1232	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RAIMUNDO ROSA ALVES BEZERRA PORTADOR DE HEMODIALISE, 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> 080506		<b>Valor:</b>	357,20
05/08/2021	599/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	07/07/2021	05/08/2021	1233	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ALAILSON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR PORTADOR DE PÉ TORTO 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> 080507		<b>Valor:</b>	152,20
05/08/2021	95/15	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	05/08/2021	1234	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 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> 080508		<b>Valor:</b>	455,40
05/08/2021	384/6	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	05/08/2021	1235	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.										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> 080509		<b>Valor:</b>	455,40
05/08/2021	169/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	KATIARA SANTOS LINO FIGUERÉDO	002.048.855-66	Estimativo	04/01/2021	03/08/2021	1236	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 080503		<b>Valor:</b>	2.500,00
05/08/2021	242		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/08/2021		1237	24.224,37	0,00	24.224,37
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	24.224,37



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/08/2021	243		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/08/2021		1238	2.908,36	0,00	2.908,36
<b>Histórico:</b> REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 07 <b>Valor:</b> 2.908,36												
05/08/2021	244		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		05/08/2021		1239	85,25	0,00	85,25
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE JULHO DE 2020.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 07 <b>Valor:</b> 85,25												
05/08/2021	245		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/08/2021		1240	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE JULHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 07 <b>Valor:</b> 270,00												
05/08/2021	246		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		05/08/2021		1241	861,98	0,00	861,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%.MÊS DE JULHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 07 <b>Valor:</b> 861,98												
<b>Total de Registros: 14</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>33.559,16</b> <b>0,00</b> <b>33.559,16</b>												
05/08/2021	248		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/08/2021		1242	55.805,10	0,00	55.805,10
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. MÊS DE JULHO 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> 07 <b>Valor:</b> 55.805,10												
05/08/2021	250		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/08/2021		1243	5.027,89	0,00	5.027,89
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 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> 07 <b>Valor:</b> 5.027,89												
05/08/2021	251		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/08/2021		1244	28,12	0,00	28,12
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 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> 07 <b>Valor:</b> 28,12												
05/08/2021	252		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/08/2021		1245	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 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> 07 <b>Valor:</b> 375,00												
05/08/2021	253		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		05/08/2021		1246	1.722,36	0,00	1.722,36
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15919-0 <b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 07 <b>Valor:</b> 1.722,36												
05/08/2021	254		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		05/08/2021		1247	1.703,08	0,00	1.703,08
<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 JULHO 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> 07 <b>Valor:</b> 1.703,08												
<b>Total de Registros: 6</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>64.661,55</b> <b>0,00</b> <b>64.661,55</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
06/08/2021	119/8	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	09/03/2021	05/08/2021	284	3.501,40	0,00	3.501,40		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 3.501,40		
<b>Total de Registros:</b> 1									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,40</b>		
06/08/2021	89/5	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	06/08/2021	361	23.977,40	0,00	23.977,40		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 23.977,40		
<b>Total de Registros:</b> 1									<b>Total do Dia:</b>	<b>23.977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.977,40</b>		
06/08/2021	519/3	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	05/08/2021	1065	5.600,00	950,64	4.649,36		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080601		<b>Valor:</b> 4.649,36		
<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	670,64	2167
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280,00	2166
<b>Total de Retenções:</b> 2											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>950,64</b>		
06/08/2021	46/14	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	04/08/2021	1066	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 JUIHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 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	2165
<b>Total de Retenções:</b> 1											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>252,00</b>		
06/08/2021	451/2	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	05/08/2021	1067	10.224,00	0,00	10.224,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS SERVIDORES E ORGANIZADORES, NA LIVE DA LEI ALDIR BLANC, DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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> 080605		<b>Valor:</b> 10.224,00		
06/08/2021	450/7	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ABIMAEI MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	05/08/2021	1068	18.000,00	0,00	18.000,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA OS OPERÁRIOS NOS TRECHOS BARREIRINHO, MALHAS DOS VIADOS, PITOMBEIRA, BARROÇÃO, JACARE, MOROSA E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080606		<b>Valor:</b> 18.000,00		
06/08/2021	304/7	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	22/07/2021	1069	3.740,00	393,20	3.346,80		
<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 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> 080607		<b>Valor:</b> 3.346,80		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	206,20	2164
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	187,00	2163
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>393,20</b>	
06/08/2021	49/12	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	04/01/2021	05/08/2021	1070	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 1.500,00														
06/08/2021	334/11	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	05/08/2021	1071	3.021,50	0,00	3.021,50		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 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> 3.021,50														
06/08/2021	333/7	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	05/08/2021	1072	4.008,10	0,00	4.008,10		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 4.008,10														
06/08/2021	337/9	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	05/08/2021	1073	2.510,20	0,00	2.510,20		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 552526 <b>Valor:</b> 2.510,20														
06/08/2021	225/7	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	06/08/2021	1074	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 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 080613 <b>Valor:</b> 27.000,00														
06/08/2021	558	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	LILIA DOS SANTOS SOUZA	018.869.345-92	Ordinário/Normal	01/08/2021	05/08/2021	1075	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO 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> 080610 <b>Valor:</b> 1.000,00														
06/08/2021	76/23	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	14/07/2021	1076	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 080612 <b>Valor:</b> 1.000,00														
06/08/2021	19/118	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	06/08/2021	1077	165,20	0,00	165,20		
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 80620 <b>Valor:</b> 165,20														
06/08/2021	19/117	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	06/08/2021	1078	363,44	0,00	363,44		
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 80614 <b>Valor:</b> 198,24														
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 80615 <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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/08/2021	133/45	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	06/08/2021	1079	20.074,00	1.003,70	19.070,30
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DAS PRAÇAS, DEUSILIO CARDOSO, ARMÍAS PEREIRA MATOS E LINDOLFO ALVES, 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> 080616		<b>Valor:</b> 19.070,30
<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								1.003,70	2169	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.003,70</b>	
06/08/2021	131/2	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	06/08/2021	1080	13.490,00	674,50	12.815,50
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 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> 080618		<b>Valor:</b> 12.815,50
<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								674,50	2168	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>674,50</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>128.496,44</b>	<b>3.274,04</b>	<b>125.222,40</b>
06/08/2021	594/3	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	Global	01/06/2021	05/08/2021	1248	6.636,00	1.287,34	5.348,66
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 080601		<b>Valor:</b> 5.348,66
<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%								955,54	866	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								331,80	865	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.287,34</b>	
06/08/2021	659	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	03/08/2021	05/08/2021	1249	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR A SR. LEANDRO DE SOUZA PIRES, ONDE O MESMO VAI PASSAR POR UMA REVISÃO PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL SANTA RITA NA BARRA-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 080604		<b>Valor:</b> 200,00
06/08/2021	453/7	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	05/08/2021	1250	22.488,00	0,00	22.488,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 080605		<b>Valor:</b> 22.488,00
06/08/2021	453/8	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS	21.680.613/0001-97	Global	03/05/2021	05/08/2021	1251	5.832,00	0,00	5.832,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS DO POVOADO DE GERAIS E RIO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 080606		<b>Valor:</b> 5.832,00	
06/08/2021	250/5	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	22/07/2021	1252	1.530,00	76,50	1.453,50	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ 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> 080608		<b>Valor:</b> 1.453,50	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	76,50	864
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>76,50</b>	
06/08/2021	91/25	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	05/08/2021	1253	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA PORTADORA DE CA ACROMEGALIA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 080610		<b>Valor:</b> 455,40	
06/08/2021	655/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEREZA NASCIMENTO SOUZA	420.153.165-15	Estimativo	04/08/2021	05/08/2021	1254	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TEREZA NASCIMENTO SOUZA PORTADORA DE CA DE OVÁRIO, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 080611		<b>Valor:</b> 475,20	
06/08/2021	660	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	04/08/2021	05/08/2021	1255	760,19	0,00	760,19	
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA O ENFERMEIRO QUE FOI LEVAR A SRA. CÉLIA DOS SANTOS RIBEIRO, A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO COM PSQUIATRA NO HOSPITAL 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> 080612		<b>Valor:</b> 760,19	
06/08/2021	152/7	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	06/08/2021	1256	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 080613		<b>Valor:</b> 5.000,00	
06/08/2021	248/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIO JOSE DA SILVA	411.002.555-91	Estimativo	16/03/2021	05/08/2021	1257	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ANTONIO JOSÉ DA SILVA PORTADOR DE CA DE PROSTATA 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> 475,20	
06/08/2021	658/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVERALDO ANTONIO DE PAIVA	501.546.725-72	Estimativo	05/08/2021	05/08/2021	1258	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EVERALDO ANTONIO DE PAIVA PORTADOR DE CHAGAS PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 172526		<b>Valor:</b> 475,20	
06/08/2021	259/23	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	05/08/2021	1259	7.031,80	0,00	7.031,80	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPO E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DA SAMU, NA SEDE 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> 7.031,80	
06/08/2021	456/13	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	05/08/2021	1260	12.517,88	0,00	12.517,88	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE 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> 12.517,88	
06/08/2021	259/25	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	05/08/2021	1261	14.574,00	0,00	14.574,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO NA ZONA RURAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	14.574,00	
06/08/2021	544/5	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	01/06/2021	06/08/2021	1262	30.170,00	0,00	30.170,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	30.170,00	
06/08/2021	183/9	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	06/08/2021	1263	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EMILLY SOUZA DOS REIS PORTADOR DE INSULINOTERAPIA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 080615		<b>Valor:</b>	455,40	
06/08/2021	261		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		06/08/2021		1264	76,50	0,00	76,50	
<b>Histórico:</b>	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ 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> 7706-2		<b>Valor:</b>	76,50	
06/08/2021	262		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06		06/08/2021		1265	331,80	0,00	331,80	
<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 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> 7706-2		<b>Valor:</b>	331,80	
06/08/2021	263		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06		06/08/2021		1266	955,54	0,00	955,54	
<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 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> 7706-2		<b>Valor:</b>	955,54	
									<b>Total de Registros:</b> 19	<b>Total do Dia:</b>	<b>110.440,11</b>	<b>1.363,84</b>	<b>109.076,27</b>
09/08/2021	109/6	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	03/08/2021	285	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 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE julho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 080901		<b>Valor:</b>	560,00	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
09/08/2021	85/8	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	03/08/2021	286	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE julho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	450,00	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
09/08/2021	60/7	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	09/08/2021	287	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15528-4	<b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15528		<b>Valor:</b>	10,45	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
09/08/2021	107/6	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	03/08/2021	288	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 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE julho 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80901		<b>Valor:</b>	1.125,00	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2021	62/6	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	03/08/2021	362	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 julho 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> 080901		<b>Valor:</b>	400,00		
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total do Dia:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
09/08/2021	559	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	1081	615,51	0,00	615,51
<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 DESTES MUNICÍPIOS.												
<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>	615,51		
09/08/2021	560	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	09/08/2021	09/08/2021	1082	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DR THIAGO ASSIS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.												
<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>	1.200,00		
09/08/2021	442/2	2009.39.00	02.05.000 2.009 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	03/05/2021	09/08/2021	1083	3.990,00	79,80	3.910,20
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. SEGUE BOLETIM EM ANEXO.												
<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> 080914		<b>Valor:</b>	3.910,20		
<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	79,80	2183
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>79,80</b>	
09/08/2021	19/120	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	09/08/2021	1084	396,48	0,00	396,48
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIOS.												
<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> 80916		<b>Valor:</b>	396,48		
09/08/2021	191/14	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	09/08/2021	1085	44.800,00	896,00	43.904,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIOS. SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE MEDIÇÃO.												
<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>	43.904,00		
<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	896,00	2182
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>896,00</b>	
09/08/2021	173/70	2008.47.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	09/08/2021	1086	60.950,00	0,00	60.950,00
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS.												
<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> 080907		<b>Valor:</b>	60.950,00		
09/08/2021	412/5	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	02/08/2021	1087	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, DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE julho 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 080909		<b>Valor:</b> 500,00
09/08/2021	208/7	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	03/08/2021	1088	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 julho 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080910		<b>Valor:</b> 650,00
09/08/2021	211/7	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	03/08/2021	1089	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE julho 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080911		<b>Valor:</b> 500,00
09/08/2021	209/7	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	03/08/2021	1090	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 julho 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080912		<b>Valor:</b> 500,00
09/08/2021	207/7	2039.36.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	04/01/2021	03/08/2021	1091	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 julho 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080913		<b>Valor:</b> 1.102,00
09/08/2021	213/7	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	03/08/2021	1092	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 julho 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.200,00
09/08/2021	212/7	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	03/08/2021	1093	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.150,00
09/08/2021	136/12	2005.33.3900	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	31/12/2018	1094	1.500,00	39,60	1.460,40
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2018.										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> 1.460,40
<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	39,60	2179
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>39,60</b>	
09/08/2021	136/14	2005.33.3900	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	31/12/2018	1095	1.500,00	39,60	1.460,40
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										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> 1.460,40
<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	39,60	2176
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>39,60</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
09/08/2021	136/11	2005.33.3900	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	31/12/2018	1096	1.500,00	39,60	1.460,40		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2018.										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> 1.460,40		
<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	39,60	2180
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,60</b>		
09/08/2021	136/13	2005.33.3900	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	31/12/2018	1097	1.500,00	39,60	1.460,40		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2018.										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> 1.460,40		
<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	39,60	2181
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,60</b>		
09/08/2021	136/15	2005.33.3900	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	31/12/2018	1098	1.500,00	39,60	1.460,40		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.										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> 1.460,40		
<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	39,60	2178
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,60</b>		
09/08/2021	136/10	2005.33.3900	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	31/12/2018	1099	1.500,00	39,60	1.460,40		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2018.										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> 1.460,40		
<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	39,60	2177
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,60</b>		
09/08/2021	12/21	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2019	31/12/2019	1100	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										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> 1.500,00		
										<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total do Dia:</b> 128.053,99	<b>1.213,40</b>	<b>126.840,59</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/08/2021	408/5	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	09/08/2021	1267	30.318,25	606,37	29.711,88	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
Vi de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 080907	<b>Valor:</b>				29.711,88	
<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%		606,37	867
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>606,37</b>	
09/08/2021	151/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EUZICO FRANCISCO RIBEIRO	290.485.755-91	Estimativo	03/02/2021	09/08/2021	1268	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EUZICO FRANCISCO RIBEIRO PORTADOR 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> 080902	<b>Valor:</b>				475,20	
09/08/2021	665	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	1269	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRA LEVAR LEVAR SR JOAQUIM FERREIRA ROCHA ONDE O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DE BASE. 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> 080906	<b>Valor:</b>				1.000,00	
09/08/2021	666	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	1270	610,11	0,00	610,11	
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA LEVOU SR JOAQUIM FERREIRA ROCHA ONDE O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DE BASE. 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>				610,11	
09/08/2021	664	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	1271	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR SR JOAQUIM FERREIRA ROCHA ONDE O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DE BASE. 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>				1.000,00	
09/08/2021	322/23	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	09/08/2021	1272	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> 080903	<b>Valor:</b>				475,20	
09/08/2021	90/15	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	09/08/2021	1273	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> 080904	<b>Valor:</b>				357,20	
09/08/2021	256		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		09/08/2021		1274	606,37	0,00	606,37	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.													
Vi de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_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>				606,37	
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>34.842,33</b>	<b>606,37</b>	<b>34.235,96</b>
10/08/2021	64/22	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	10/08/2021	289	265,15	0,00	265,15	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO													
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> 081001	<b>Valor:</b>				86,80	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081002	<b>Valor:</b>				178,35	



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>265,15</b>	
10/08/2021	82/2	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	Global	03/05/2021	08/07/2021	363	4.286,00	128,58	4.157,42	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 081001		<b>Valor:</b> 4.157,42	
<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%		128,58	590
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>128,58</b>		
10/08/2021	82/4	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	Global	03/05/2021	03/08/2021	364	4.286,00	128,58	4.157,42	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 4.157,42	
<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%		128,58	591
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>128,58</b>		
10/08/2021	240		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		10/08/2021		365	128,58	0,00	128,58	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 15705-8		<b>Valor:</b> 128,58	
10/08/2021	241		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		10/08/2021		366	128,58	0,00	128,58	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E JORNADA PEDAGÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 15705-8		<b>Valor:</b> 128,58	
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.829,16</b>	<b>257,16</b>	<b>8.572,00</b>	
10/08/2021	562	2005.93.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	1101	457,81	0,00	457,81	
<b>Histórico:</b> .REF: RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA, PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO O PREFEITO A SALVADOR JUNTO AOS GABINETES DO DEP SERGIO BRITO E DEP. JUSMARI, 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> 457,81	
10/08/2021	157/18	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	10/08/2021	1102	351,06	0,00	351,06	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO										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> 081001		<b>Valor:</b> 86,80	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081002		<b>Valor:</b> 88,73	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081003		<b>Valor:</b> 86,80	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081004		<b>Valor:</b> 88,73	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/08/2021	193/20	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	10/08/2021	1103	29.947,50	2.400,93	27.546,57	
<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.										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> 081005		<b>Valor:</b> 27.546,57	
<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	988,27	2207
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	449,21	2206
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	963,45	2205
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.400,93</b>		
10/08/2021	74/13	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	10/08/2021	1104	35.909,11	1.795,46	34.113,65	
<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> 081009		<b>Valor:</b> 34.113,65	
<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	1.795,46	2204
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.795,46</b>		
10/08/2021	19/122	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	10/08/2021	1105	330,40	0,00	330,40	
<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> 81011		<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> 81012		<b>Valor:</b> 165,20	
10/08/2021	173/72	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	10/08/2021	1106	12.651,41	0,00	12.651,41	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE 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> 58,87	
<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> 12.592,54	
10/08/2021	230/27	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	10/08/2021	1107	73.593,66	0,00	73.593,66	
<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> 73.593,66	
10/08/2021	237/8	2005.41.00	02.04.000 2.005 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	04/01/2021	10/08/2021	1108	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	
10/08/2021	238/8	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	10/08/2021	1109	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		



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506-X		<b>Valor:</b>	1.100,00	
10/08/2021	139		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		10/08/2021		1110	988,27	0,00	988,27	
<b>Histórico:</b>	REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081008		<b>Valor:</b>	988,27	
									<b>Total de Registros:</b> 10	<b>Total do Dia:</b>	<b>156.375,22</b>	<b>4.196,39</b>	<b>152.178,83</b>
10/08/2021	674	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	1275	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA, QUE IRÁ LEVAR SR.DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS ONDE O MESMO IRÁ SE SUBMETER-SE A UM CATETERISMO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA 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> 081002		<b>Valor:</b>	800,00	
10/08/2021	673	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	09/08/2021	09/08/2021	1276	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR A SR.DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS ONDE O MESMO IRÁ SE SUBMETER-SE A UM CATETERISMO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA 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> 081001		<b>Valor:</b>	800,00	
10/08/2021	670	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	04/08/2021	10/08/2021	1277	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA. JAQUELINE PEREIRA LIMA PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, ONDE A MESMA IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 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> 081003		<b>Valor:</b>	800,00	
10/08/2021	675	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	1278	558,19	0,00	558,19	
<b>Histórico:</b>	RREF. RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE SAIU PRA LEVAR SRA JAQUELINE PEREIRA LIMA PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, ONDE A MESMA IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 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> 081004		<b>Valor:</b>	558,19	
									<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.958,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,19</b>
11/08/2021	73		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/08/2021		290	1.723,66	0,00	1.723,66	
<b>Histórico:</b>	REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	1.723,66	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.723,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,66</b>
11/08/2021	226		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/08/2021		367	38.796,81	0,00	38.796,81	
<b>Histórico:</b>	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15671-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	38.796,81	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>38.796,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.796,81</b>
11/08/2021	238		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/08/2021		368	4.271,11	0,00	4.271,11	
<b>Histórico:</b>	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15704-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 07		<b>Valor:</b>	4.271,11	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,11</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2021	239		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/08/2021		369	4.110,79	0,00	4.110,79
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 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> 07	<b>Valor:</b>	<b>4.110,79</b>			
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b>										<b>4.110,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,79</b>
11/08/2021	528/2	2038.51.00	02.09.000 2.038 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRE MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Global	22/06/2021	05/08/2021	1111	69.570,70	0,00	69.570,70
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, SEDE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081105	<b>Valor:</b>	<b>69.570,70</b>			
11/08/2021	19/124	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	11/08/2021	1112	495,60	0,00	495,60
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 81102	<b>Valor:</b>	<b>165,20</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> 81103	<b>Valor:</b>	<b>165,20</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> 81104	<b>Valor:</b>	<b>165,20</b>			
<b>Total de Registros: 2</b>												
<b>Total do Dia:</b>										<b>70.066,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70.066,30</b>
11/08/2021	676	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	1279	614,46	0,00	614,46
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA QUE LEVO SR. DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS NO HOSPITAL 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> 081105	<b>Valor:</b>	<b>614,46</b>			
11/08/2021	436/5	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	06/08/2021	1280	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 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> 081103	<b>Valor:</b>	<b>152,20</b>			
11/08/2021	436/7	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	09/08/2021	1281	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEREDO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, 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> 081102	<b>Valor:</b>	<b>475,20</b>			
11/08/2021	590/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS	002.399.955-11	Estimativo	05/07/2021	11/08/2021	1282	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ITAMAR DOMINGOS DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE COLON 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> 552526	<b>Valor:</b>	<b>475,20</b>			
11/08/2021	677	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	1283	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ BUSCAR SRA JOANA DARC ARAUJO, ONDE O MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL 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> 081106	<b>Valor:</b>	<b>1.600,00</b>			
11/08/2021	617/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IDALIZIA FRANCISCO BORGES DA SILVA	017.569.955-08	Estimativo	15/07/2021	15/07/2021	1284	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA IDALIZIA FRANCISCO BORGES DA SILVA PORTADORA DE VALVOPATIA, 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> 081101	<b>Valor:</b>	<b>455,40</b>			
11/08/2021	679	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	1285	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA, QUE IRÁ BUSCAR SRA JOANA DARC ARAUJO, ONDE O MESMA SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL 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>	<b>800,00</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/08/2021	241		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		11/08/2021		1286	5.050,16	0,00	5.050,16	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 07			<b>Valor:</b>	5.050,16			
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	9.622,62	0,00	9.622,62
11/08/2021	249		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		11/08/2021		1287	17.629,36	0,00	17.629,36	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem:</b> 07			<b>Valor:</b>	17.629,36			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	17.629,36	0,00	17.629,36
12/08/2021	15/4	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	11/08/2021	291	156,08	0,00	156,08	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTTIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DA SEDE 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>	156,08			
12/08/2021	15/3	2064.30.29	02.08.100 2.064 3.3.90.30.00 29	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	11/08/2021	292	1.177,35	0,00	1.177,35	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTTIÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE E DISTRITOS 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>	1.177,35			
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	1.333,43	0,00	1.333,43
12/08/2021	170/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME	11.119.752/0001-92	Global	01/06/2021	11/08/2021	293	9.300,00	0,00	9.300,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE 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> 081201			<b>Valor:</b>	9.300,00			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	9.300,00	0,00	9.300,00
12/08/2021	34/18	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	06/08/2021	370	3.168,08	0,00	3.168,08	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 081203			<b>Valor:</b>	2.088,80			
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 081204			<b>Valor:</b>	88,78			
<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> 081205			<b>Valor:</b>	88,78			
<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> 081206			<b>Valor:</b>	88,78			
<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> 081207			<b>Valor:</b>	159,15			
<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> 081208			<b>Valor:</b>	88,75			
<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> 081209			<b>Valor:</b>	387,48			
<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> 081210			<b>Valor:</b>	88,78			
<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> 081211			<b>Valor:</b>	88,78			
12/08/2021	38/9	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	05/08/2021	371	191,68	0,00	191,68	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 081201			<b>Valor:</b>	95,82			
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 081202			<b>Valor:</b>	95,86			



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/08/2021	7/10	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	11/08/2021	372	2.747,15	0,00	2.747,15
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 2.747,15
<b>Total de Registros:</b> 3										<b>Total do Dia:</b> 6.106,91	<b>0,00</b>	<b>6.106,91</b>
12/08/2021	20/8	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	11/08/2021	1113	156,98	0,00	156,98
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 156,98
12/08/2021	493/3	2052.30.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	01/06/2021	11/08/2021	1114	235,47	0,00	235,47
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES ESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 235,47
12/08/2021	26/6	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	J RODRIGUES DE MIRANDA - ME	26.614.652/0001-00	Global	04/01/2021	11/08/2021	1115	392,45	0,00	392,45
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA 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> 392,45
12/08/2021	319/6	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	04/08/2021	1116	9.085,00	0,00	9.085,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO distrito de CARIPARÉ E NA SEDE 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> 9.085,00
12/08/2021	163/13	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	06/08/2021	1117	643,34	0,00	643,34
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 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> 081218		<b>Valor:</b> 545,11
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 081219		<b>Valor:</b> 98,23
12/08/2021	565	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	09/08/2021	09/08/2021	1118	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, JUNTO AO GABINETE DO DEP SERGIO BRITO E MARCOS E MEDINA ASSESSORIA JURIDICA, 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> 552526		<b>Valor:</b> 1.200,00
12/08/2021	547/3	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	29/07/2021	05/08/2021	1119	15.481,60	0,00	15.481,60
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA REFORMA DE PRAÇAS E MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE 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> 15.481,60
12/08/2021	494/5	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/06/2021	05/07/2021	1120	11.852,40	0,00	11.852,40
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO DO RIO BRANCO, 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> 11.852,40
12/08/2021	494/4	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/06/2021	05/07/2021	1121	3.297,36	0,00	3.297,36
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE CANUDOS, 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> 3.297,36



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/08/2021	494/2	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/06/2021	05/07/2021	1122	1.676,40	0,00	1.676,40
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE MALHADA DE AREIAS, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.676,40			1.676,40
12/08/2021	494/1	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/06/2021	05/07/2021	1123	1.963,50	0,00	1.963,50
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA GAMELEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.963,50			1.963,50
12/08/2021	494/3	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/06/2021	05/07/2021	1124	4.403,08	0,00	4.403,08
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE CARIPARÉ, 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> 4.403,08			4.403,08
12/08/2021	161/11	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	06/08/2021	1125	88,73	0,00	88,73
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A 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> 091206		<b>Valor:</b> 88,73			88,73
12/08/2021	165/12	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	06/08/2021	1126	293,46	0,00	293,46
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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> 081207		<b>Valor:</b> 293,46			293,46
12/08/2021	164/17	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	06/08/2021	1127	159,25	0,00	159,25
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES 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> 081208		<b>Valor:</b> 159,25			159,25
12/08/2021	150/14	2038.39.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	06/08/2021	1128	986,57	0,00	986,57
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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> 091209		<b>Valor:</b> 986,57			986,57
12/08/2021	165/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	05/08/2021	1129	114,12	0,00	114,12
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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> 081213		<b>Valor:</b> 114,12			114,12
12/08/2021	176/15	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	05/08/2021	1130	1.292,33	0,00	1.292,33
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO 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> 081214		<b>Valor:</b> 228,97			228,97
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 081215		<b>Valor:</b> 541,72			541,72
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 081216		<b>Valor:</b> 317,34			317,34
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 081217		<b>Valor:</b> 204,30			204,30
12/08/2021	159/17	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	06/08/2021	1131	453,61	0,00	453,61
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA 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> 081201		<b>Valor:</b> 88,73			88,73
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 081202		<b>Valor:</b> 98,69			98,69
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 081203		<b>Valor:</b> 88,73			88,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 081204		Valor: 88,73				
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 081205		Valor: 88,73				
12/08/2021	157/16	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	06/08/2021	1132	266,19	0,00	266,19	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 081210		Valor: 88,73				
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 081211		Valor: 88,73				
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 081212		Valor: 88,73				
<b>Total de Registros: 20</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>54.041,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54.041,84</b>
12/08/2021	579/3	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/06/2021	05/07/2021	1288	4.269,00	0,00	4.269,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PSF MÃE VENANCIA NA SEDE 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: 4.269,00				
12/08/2021	6/13	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	11/08/2021	1289	2.747,15	0,00	2.747,15	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE ESTE 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: 2.747,15				
12/08/2021	44/13	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR	24.441.464/0001-00	Global	04/01/2021	06/08/2021	1290	11.498,00	0,00	11.498,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DE JULHO 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 : 081201		Valor: 11.498,00				
12/08/2021	548/11	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	02/08/2021	1291	12.380,00	0,00	12.380,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Ordem : 552526		Valor: 12.380,00				
12/08/2021	579/2	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	23/06/2021	05/08/2021	1292	11.178,80	0,00	11.178,80	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NA SEDE 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: 11.178,80				
12/08/2021	656/1	2028.51.2	02.07.001 2.028 4.4.90.51.00 2	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	29/07/2021	05/08/2021	1293	11.014,00	0,00	11.014,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, NA SEDE 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: 11.014,00				
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>53.086,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.086,95</b>
12/08/2021	246/140	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	30/07/2021	1294	22.512,80	0,00	22.512,80	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 552526		Valor: 22.512,80				
12/08/2021	246/138	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	30/07/2021	1295	14.100,00	0,00	14.100,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 552526		Valor: 14.100,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/08/2021	549/6	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	02/08/2021	1296	18.852,50	0,00	18.852,50
<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.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 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> 18.852,50		
12/08/2021	549/5	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	02/08/2021	1297	33.281,00	0,00	33.281,00
<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.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 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> 33.281,00		
12/08/2021	549/7	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	02/08/2021	1298	23.920,00	0,00	23.920,00
<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.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 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> 23.920,00		
12/08/2021	433/2	2062.30.14	02.07.001 2.062 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	03/05/2021	05/08/2021	1299	245,94	0,00	245,94
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 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> 245,94		
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>112.912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.912,24</b>
12/08/2021	656/3	2028.51.2	02.07.001 2.028 4.4.90.51.00 2	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	29/07/2021	05/08/2021	1300	16.097,65	0,00	16.097,65
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 16.097,65		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>16.097,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,65</b>
13/08/2021	64/18	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	05/08/2021	294	216,09	0,00	216,09
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081302			<b>Valor:</b> 216,09		
13/08/2021	64/16	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	05/08/2021	295	88,63	0,00	88,63
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081303			<b>Valor:</b> 88,63		
13/08/2021	70/18	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	05/08/2021	296	593,26	0,00	593,26
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081304			<b>Valor:</b> 204,30		
<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> 081305			<b>Valor:</b> 388,96		
13/08/2021	186/1	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	04/08/2021	13/08/2021	297	5.120,00	0,00	5.120,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO FAMILIAR (PMAAF) PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 713/2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 552526			<b>Valor:</b> 5.120,00		
13/08/2021	116/2	2060.36.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	10/08/2021	298	2.754,00	201,45	2.552,55
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081306			<b>Valor:</b> 2.552,55		



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	63,75	327	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	137,70	326	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>201,45</b>		
13/08/2021	64/20	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	06/08/2021	299	178,35	0,00	178,35			
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 081301 <b>Valor:</b> 178,35															
13/08/2021	78		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		13/08/2021		300	137,70	0,00	137,70			
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 14158-5 <b>Valor:</b> 137,70															
13/08/2021	79		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		13/08/2021		301	63,75	0,00	63,75			
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 14158-5 <b>Valor:</b> 63,75															
											<b>Total de Registros: 8</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>9.151,78</b>	<b>201,45</b>	<b>8.950,33</b>
13/08/2021	16/4	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	21/07/2021	373	5.531,50	0,00	5.531,50			
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 5.531,50															
13/08/2021	36/3	2012.39.1	02.05.002 2.012 3.3.90.39.00 1	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	Global	04/01/2021	13/08/2021	374	26.946,00	1.347,30	25.598,70			
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NELSON CARVALHO DA CUNHA E CANDIDO CRISOSTOMO DA SILVA E JOSE DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 081301 <b>Valor:</b> 25.598,70															
											<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%	1.347,30	595	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.347,30</b>		
13/08/2021	242		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85		13/08/2021		375	1.347,30	0,00	1.347,30			
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA REFORMA E REPAROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 15705-8 <b>Valor:</b> 1.347,30															
											<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>33.824,80</b>	<b>1.347,30</b>	<b>32.477,50</b>
13/08/2021	174/33	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	13/08/2021	1133	20,85	0,00	20,85			
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 13966-1 <b>Ds. Conta:</b> C F M <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 42 <b>Ordem :</b> 13966 <b>Valor:</b> 20,85															



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>20,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85</b>	
13/08/2021	410/6	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	05/08/2021	1134	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 JULHO 2021. VI de Pessoal: 0,00													
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081307	<b>Valor:</b>	9.850,00			
<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		150,00	2247
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>150,00</b>		
13/08/2021	45/7	2005.36.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	04/01/2021	03/08/2021	1135	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 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021. VI de Pessoal: 0,00													
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 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	2246
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		162,50	2245
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>295,20</b>		
13/08/2021	48/20	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	05/08/2021	1136	6.500,00	130,00	6.370,00		
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00													
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081304	<b>Valor:</b>	6.370,00			
<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		130,00	2248
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>130,00</b>		
13/08/2021	48/21	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	05/08/2021	1137	6.916,67	138,33	6.778,34		
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00													
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081301	<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	2249
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>138,33</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
13/08/2021	44/15	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	29/07/2021	1138	5.000,00	0,00	5.000,00		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS 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> 552526		<b>Valor:</b> 5.000,00		
13/08/2021	19/126	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	04/01/2021	13/08/2021	1139	528,64	0,00	528,64		
<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> 81311		<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> 81312		<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> 81313		<b>Valor:</b> 198,24		
13/08/2021	133/47	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	13/08/2021	1140	13.622,00	681,10	12.940,90		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA REFORMA E PINTURA DAS PRAÇAS SÃO LOURENÇO, DA IGREJA E DOS MEIO FIOS DE CARIPARÉ DISTRITO 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> 081309		<b>Valor:</b> 12.940,90		
<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		681,10	2250	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>681,10</b>		
13/08/2021	456/6	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	06/05/2021	13/08/2021	1141	1.952,53	0,00	1.952,53		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 1.952,53		
13/08/2021	232/11	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	21/07/2021	1142	3.584,46	0,00	3.584,46		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA 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> 3.584,46		
13/08/2021	42/10	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	02/08/2021	1143	7.800,00	0,00	7.800,00		
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 7.800,00		
13/08/2021	615	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	12/08/2021	13/08/2021	1144	800,00	0,00	800,00		
<b>Histórico:</b> RREF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SALVADOR JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DR THIAGO ASSIS E MATOS E MEDINA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 800,00		
13/08/2021	179/16	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	13/08/2021	1145	6.500,00	0,00	6.500,00		
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 6.500,00		
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>66.454,30</b>	<b>1.394,63</b>	<b>65.059,67</b>
13/08/2021	87/22	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	05/08/2021	1301	1.022,35	0,00	1.022,35		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 : 081301		Valor:	107,60	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 081302		Valor:	139,66	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 081303		Valor:	369,40	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 081304		Valor:	314,20	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 1		Valor:	91,49	
13/08/2021	702 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	13/08/2021	13/08/2021	1302	800,00	0,00	800,00		
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA. CÂNDIDA CARVALHO DA SILVA ONDE A MESMA IRÁ SUBMETTER-SE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE 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 : 081310		Valor:	800,00	
13/08/2021	703 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	13/08/2021	13/08/2021	1303	1.600,00	0,00	1.600,00		
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR O SR. DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI SUBMETIDO UM PROCEDIMENTO CARDÍACO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE 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 : 081311		Valor:	1.600,00	
13/08/2021	701 2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	13/08/2021	13/08/2021	1304	715,44	0,00	715,44		
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA LEVOU SR. JOANA DARC ARAÚJO DOS SANTOS ONDE O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 552526		Valor:	715,44	
									<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,79</b>
13/08/2021	237/9 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	21/07/2021	1305	30.184,94	0,00	30.184,94		
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14			Ordem : 552526		Valor:	30.184,94	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>30.184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.184,94</b>
13/08/2021	704 2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	13/08/2021	13/08/2021	1306	800,00	0,00	800,00		
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI SUBMETIDO UM PROCEDIMENTO CARDÍACO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE 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:	800,00	
13/08/2021	259/27 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	13/08/2021	1307	15.004,30	0,00	15.004,30		
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPO E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DA SAMU, NA SEDE 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:	15.004,30	
13/08/2021	56/26 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	20/07/2021	1308	46.494,20	0,00	46.494,20		
Histórico:	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:	46.494,20	
13/08/2021	81/15 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	06/08/2021	1309	5.825,08	0,00	5.825,08		
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE 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 : 081305		Valor:	273,35	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 081306		Valor:	334,50	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 081307		Valor:	88,73	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 081308		Valor:	5.026,49	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 081309		Valor:	102,01	



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
13/08/2021	680	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	1310	3.248,78	0,00	3.248,78		
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR-BA, PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA E DO PROGRAMA DE MEDICAMENTO NO COMBATE NO COVID 19 NESTE 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> 3.248,78		
13/08/2021	56/28	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	11/08/2021	1311	9.850,00	0,00	9.850,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 9.850,00		
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>81.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81.222,36</b>		
16/08/2021	62/24	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	16/08/2021	302	310,45	0,00	310,45		
<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> 081602		<b>Valor:</b> 310,45		
16/08/2021	139/3	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	FELISBERTO BARBOSA SILVA	32.109.382/0001-82	Global	01/03/2021	15/07/2021	303	2.040,00	0,00	2.040,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00			
<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> 081601		<b>Valor:</b> 2.040,00		
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.350,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,45</b>		
16/08/2021	106/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	10/08/2021	16/08/2021	376	13.976,59	0,00	13.976,59		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA NYL-6490, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 13.976,59		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>13.976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.976,59</b>		
16/08/2021	427/3	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	FELISBERTO BARBOSA SILVA	32.109.382/0001-82	Global	01/03/2021	15/07/2021	1146	6.800,00	0,00	6.800,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										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> 081601		<b>Valor:</b> 6.800,00		
16/08/2021	465/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI	34.771.363/0001-42	Global	24/05/2021	22/07/2021	1147	4.260,00	0,00	4.260,00		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE ADM. NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081602		<b>Valor:</b> 4.260,00		
16/08/2021	315/11	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	06/08/2021	1148	2.112,00	121,20	1.990,80		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NO POVOADO DE SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 0814604		<b>Valor:</b> 1.990,80		
<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	15,60	2263
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105,60	2262
<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>121,20</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/08/2021	590/3	2038.30.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	M E V COMERCIO DE PECAS E SERV MEC LTDA	09.244.841/0001-19	Global	10/08/2021	17/08/2021	1156	19.858,00	0,00	19.858,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE FORD PLACA NZP-4324, 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>	552526	<b>Valor:</b>	19.858,00
17/08/2021	236/15	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	17/08/2021	1157	842,50	0,00	842,50	
<b>Histórico:</b>	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b>	ICMS	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	11103-1	<b>Valor:</b>	842,50
17/08/2021	475/7	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	17/08/2021	1158	12.622,57	0,00	12.622,57	
<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 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>	380101	<b>Valor:</b>	12.622,57
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>55.250,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,12</b>
17/08/2021	548/13	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	17/08/2021	1315	20.481,50	0,00	20.481,50	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO 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>	20.481,50
17/08/2021	548/15	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	17/08/2021	1316	10.864,00	0,00	10.864,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO 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>	10.864,00
17/08/2021	266/23	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	03/08/2021	1317	1.601,51	0,00	1.601,51	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	552526	<b>Valor:</b>	1.601,51
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>32.947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.947,01</b>
17/08/2021	549/9	2106.30.14	02.07.001 2.106 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	01/06/2021	17/08/2021	1318	24.576,00	0,00	24.576,00	
<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>	24.576,00
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>24.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.576,00</b>
17/08/2021	93/15	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	16/08/2021	1319	357,20	0,00	357,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7706-2	<b>Ds. Conta:</b>	FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b>	2526-7	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	081703	<b>Valor:</b>	357,20
17/08/2021	322/25	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	16/08/2021	1320	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>	081701	<b>Valor:</b>	475,20
17/08/2021	601/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOELMA DOS SANTOS CARDOSO	047.013.575-10	Estimativo	07/07/2021	16/08/2021	1321	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA JHESSYCA DOS SANTOS CARDOSO OLIVEIRA PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 : 081702		Valor: 475,20	
									Total de Registros: 3	Total do Dia: 1.307,60	0,00	1.307,60
18/08/2021	120/12	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	09/03/2021	11/08/2021	304	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 552526		Valor: 11.000,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 11.000,00	0,00	11.000,00
18/08/2021	174/35	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	18/08/2021	1159	376,85	0,00	376,85
Histórico: REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 42		Ordem : 4506-3		Valor: 376,85	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 376,85	0,00	376,85
18/08/2021	24/13	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	14/07/2021	1322	6.500,00	325,00	6.175,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526		Valor: 6.175,00	
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 325,00 870												
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 325,00		
18/08/2021	24/15	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	03/08/2021	1323	6.500,00	325,00	6.175,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 552526		Valor: 6.175,00	
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 325,00 871												
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 325,00		
18/08/2021	255		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		18/08/2021		1324	325,00	0,00	325,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706-2		Valor: 325,00	
18/08/2021	260		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03		18/08/2021		1325	325,00	0,00	325,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706-2		Valor: 325,00	
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 13.650,00	650,00	13.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2021	80		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2021		305	3.482,25	0,00	3.482,25
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 14158-5 <b>Valor:</b> 3.482,25												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 3.482,25 <b>0,00</b> <b>3.482,25</b>												
19/08/2021	37/13	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	19/08/2021	377	266.627,99	0,00	266.627,99
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 29506 <b>Valor:</b> 266.627,99												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 266.627,99 <b>0,00</b> <b>266.627,99</b>												
19/08/2021	35/15	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	19/08/2021	378	48.667,02	0,00	48.667,02
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<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> 29506 <b>Valor:</b> 48.667,02												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 48.667,02 <b>0,00</b> <b>48.667,02</b>												
19/08/2021	49/15	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	19/08/2021	379	232.306,66	0,00	232.306,66
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 29506 <b>Valor:</b> 232.306,66												
19/08/2021	49/17	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	19/08/2021	380	8.210,61	0,00	8.210,61
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15705-8 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 081901 <b>Valor:</b> 8.210,61												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> 240.517,27 <b>0,00</b> <b>240.517,27</b>												
19/08/2021	244		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2021		381	103.696,53	0,00	103.696,53
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 15671-X <b>Valor:</b> 103.696,53												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 103.696,53 <b>0,00</b> <b>103.696,53</b>												
19/08/2021	35/17	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	19/08/2021	382	32.269,61	0,00	32.269,61
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<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> 081901 <b>Valor:</b> 32.269,61												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 32.269,61 <b>0,00</b> <b>32.269,61</b>												
19/08/2021	571/1	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	10/08/2021	19/08/2021	1160	9.700,00	0,00	9.700,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA OLC-8723 E FIAT UNO WAY PLACA OZH-4139, DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 081901 <b>Valor:</b> 9.700,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
19/08/2021	19/130	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	19/08/2021	1161	165,20	0,00	165,20			
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.															
VI de Pessoal:										0,00					
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 81902	<b>Valor:</b> 165,20								
19/08/2021	221/15	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	19/08/2021	1162	32.546,39	0,00	32.546,39			
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA 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> 081901	<b>Valor:</b> 32.546,39								
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b> 42.411,59	<b>0,00</b>	<b>42.411,59</b>			
19/08/2021	707	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA	022.301.445-10	Ordinário/Normal	19/08/2021	19/08/2021	1326	777,56	0,00	777,56			
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA ENFERMEIRA QUE FOI LEVAR SR. DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS NO HOSPITAL IBR VITORIA 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> 081914	<b>Valor:</b> 777,56								
19/08/2021	599/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	07/07/2021	19/08/2021	1327	152,20	0,00	152,20			
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ALAILSON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR PORTADOR DE PÉ TORTO PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.															
VI de Pessoal:										0,00					
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 091903	<b>Valor:</b> 152,20								
19/08/2021	710/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MANOEL DA SILVA BORGES	418.729.165-20	Estimativo	19/08/2021	19/08/2021	1328	357,20	0,00	357,20			
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MANOEL DA SILVA BORGES PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DE M.INF.DIRETO PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.															
VI de Pessoal:										0,00					
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 081907	<b>Valor:</b> 357,20								
19/08/2021	712/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CLARO BATISTA DE SOUZA	983.338.445-53	Estimativo	19/08/2021	19/08/2021	1329	475,20	0,00	475,20			
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CLARO BATISTA DE SOUZA PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.															
VI de Pessoal:										0,00					
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 081908	<b>Valor:</b> 475,20								
19/08/2021	261/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OSANA DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO	025.925.995-09	Estimativo	19/03/2021	19/08/2021	1330	455,40	0,00	455,40			
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KETHELEN DAYSE DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO PORTADORA DE NEFROLITASE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.															
VI de Pessoal:										0,00					
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 081912	<b>Valor:</b> 455,40								
19/08/2021	262/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FELIX FERREIRA DA ROCHA	564.956.415-91	Estimativo	19/03/2021	19/08/2021	1331	475,20	0,00	475,20			
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA FELIX FERREIRA DA ROCHA, PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO															
VI de Pessoal:										0,00					
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 475,20								
19/08/2021	97/27	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	19/08/2021	1332	475,20	0,00	475,20			
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.															
VI de Pessoal:										0,00					
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 552526	<b>Valor:</b> 475,20								
19/08/2021	709	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	18/08/2021	19/08/2021	1333	1.600,00	0,00	1.600,00			
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO Q QUE IRÁ LEVAR SRA EVILENE PEREIRA DOS SANTOS ONDE A MESMA IRÁ SE SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MATEZ-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> 091904	<b>Valor:</b> 1.600,00								
19/08/2021	708	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	18/08/2021	19/08/2021	1334	800,00	0,00	800,00			
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA , QUE IRÁ LEVAR SRA EVILENE PEREIRA DOS SANTOS ONDE A MESMA IRÁ SE SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MATEZ-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> 091905	<b>Valor:</b> 800,00								



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/08/2021	706	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	19/08/2021	19/08/2021	1335	820,00	0,00	820,00	
<b>Histórico:</b> RREF. RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA QUE SAIU PRA LEVAR SRA CANDIDA CARVALHO DA SILVA PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA, ONDE A MESMA IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 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> 081906		<b>Valor:</b> 820,00	
19/08/2021	374/3	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	15/07/2021	1336	5.100,00	0,00	5.100,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.										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> 081901		<b>Valor:</b> 5.100,00	
19/08/2021	684/5	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	10/08/2021	19/08/2021	1337	2.300,00	0,00	2.300,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA PLC-5279 , DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081910		<b>Valor:</b> 2.300,00	
19/08/2021	684/3	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	10/08/2021	19/08/2021	1338	7.700,00	0,00	7.700,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOLKSWAGER POWER PLACA OZH-3166 E PLACA OZH-3295, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081909		<b>Valor:</b> 7.700,00	
19/08/2021	684/4	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Global	10/08/2021	19/08/2021	1339	6.210,00	0,00	6.210,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT MOBI, PLACA RCQ-3E63, PLACA RCQ-7D38, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081911		<b>Valor:</b> 6.210,00	
19/08/2021	264		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2021		1340	16.030,70	0,00	16.030,70	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 16.030,70	
<b>Total de Registros: 15</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>43.728,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.728,66</b>
19/08/2021	265		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2021		1341	36.732,39	0,00	36.732,39	
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 5.297,26	
<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> 15919-1		<b>Valor:</b> 4.151,37	
<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> 15919-2		<b>Valor:</b> 9.393,92	
<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> 15919-3		<b>Valor:</b> 2.195,15	
<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> 15919-4		<b>Valor:</b> 4.318,14	
<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> 15919-5		<b>Valor:</b> 3.160,85	
<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> 15919-6		<b>Valor:</b> 6.003,43	
<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> 15919-7		<b>Valor:</b> 2.212,27	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>36.732,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.732,39</b>
20/08/2021	31/7	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	MACEDO & MAIA LTDA-ME	17.343.150/0001-09	Global	04/01/2021	06/07/2021	306	6.844,95	0,00	6.844,95	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082001		<b>Valor:</b> 6.844,95	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/08/2021	173/73	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	20/08/2021	1163	2.012,75	0,00	2.012,75	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE 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> 29503-5	<b>Valor:</b>			5,28			
<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> 29506-X	<b>Valor:</b>			2.007,47			
20/08/2021	621	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	20/08/2021	20/08/2021	1164	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. JONNICLEI SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF JUNTO AOS GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO 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> 082001	<b>Valor:</b>			1.800,00			
20/08/2021	619	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	20/08/2021	20/08/2021	1165	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADM E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF JUNTO AOS GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO 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> 552526	<b>Valor:</b>			1.800,00			
20/08/2021	620	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	20/08/2021	20/08/2021	1166	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. SERVULO CHISTIANO ARAUJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF JUNTO AOS GABINETE DO DEP. SERGIO BRITO 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> 552526	<b>Valor:</b>			1.800,00			
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>14.257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.257,70</b>
20/08/2021	718/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CLETIANE GOMES DE OLIVEIRA	032.883.135-29	Estimativo	20/08/2021	20/08/2021	1342	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF: TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA RUAN GOMES DE LIMA PORTADORA DE OSTEOMIELITE. 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> 082003	<b>Valor:</b>			475,20			
20/08/2021	444/5	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	20/08/2021	1343	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> 082004	<b>Valor:</b>			152,20			
20/08/2021	711/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA MARQUES PACHECO	084.112.135-44	Estimativo	19/08/2021	19/08/2021	1344	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF: TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MARIANA MARQUES PACHECO PORTADORA DE CATARATA CONGÊNITA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.													
Vi de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 082002	<b>Valor:</b>			475,20			
20/08/2021	717	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	20/08/2021	20/08/2021	1345	691,22	0,00	691,22	
<b>Histórico:</b> REF: RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUE IRÁ LEVAR A SRA. EVILENE PEREIRA DOS SANTOS A MESMA IRÁ SE SUBMETER A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ 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> 082001	<b>Valor:</b>			691,22			
20/08/2021	716	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	20/08/2021	20/08/2021	1346	498,15	0,00	498,15	
<b>Histórico:</b> REF: RESSARCIMENTO, PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O SR MÁRIO DOS SANTOS BONFIM QUE SERÁ SUBMETIDA A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.													
Vi de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>			498,15			
20/08/2021	714	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	17/08/2021	20/08/2021	1347	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SR. MÁRIO DOS SANTOS BONFIM ONDE O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO COM ESPECIALISTA,NO HOSPITAL IGESDF EM BRASÍLIA-DF. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.													
Vi de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>			1.000,00			
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.291,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,97</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/08/2021	51/15	2022.39.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/08/2021	383	6.736,91	0,00	6.736,91
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 15671-X <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 15671-X <b>Valor:</b> 6.736,91												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 6.736,91 <b>0,00</b> <b>6.736,91</b>												
24/08/2021	34/9	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	21/07/2021	307	7.006,76	0,00	7.006,76
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE (creas) DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 15537-3 <b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC E PSEAC <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 7.006,76												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 7.006,76 <b>0,00</b> <b>7.006,76</b>												
24/08/2021	62/26	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	24/08/2021	308	65,28	0,00	65,28
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS.												
<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> 082401 <b>Valor:</b> 65,28												
24/08/2021	229/43	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	24/08/2021	1167	311,16	0,00	311,16
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 082402 <b>Valor:</b> 311,16												
24/08/2021	19/132	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	24/08/2021	1168	165,20	0,00	165,20
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 82401 <b>Valor:</b> 165,20												
24/08/2021	19/134	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	24/08/2021	1169	132,16	0,00	132,16
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 82403 <b>Valor:</b> 132,16												
24/08/2021	419/10	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	20/08/2021	1170	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 1.400,00												
24/08/2021	419/9	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	20/08/2021	1171	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTES MUNICÍPIOS. IMPLANTAÇÃO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</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> 1.400,00												
24/08/2021	419/12	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/03/2021	20/08/2021	1172	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTES MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 552526 <b>Valor:</b> 1.400,00												
24/08/2021	304/9	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	24/08/2021	1173	2.380,00	154,70	2.225,30
<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 MUNICÍPIOS.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 082404 <b>Valor:</b> 2.225,30												



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	35,70	2322
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	119,00	2321
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>154,70</b>	
24/08/2021	236/16	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	24/08/2021	1174	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		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 11103-1 <b>Valor:</b> 842,50														
24/08/2021	311/2	2009.36.00	02.05.000 2.009 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	24/08/2021	1175	1.020,00	51,00	969,00		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO POVOADO DE CARIPARÉ 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> 082407 <b>Valor:</b> 969,00														
											<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	51,00	2323
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>51,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.116,30</b>	<b>205,70</b>	<b>8.910,60</b>	
24/08/2021	322/27	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	24/08/2021	1348	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PORTADORA DE CA 'PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 082401 <b>Valor:</b> 475,20														
24/08/2021	261/15	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OSANA DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO	025.925.995-09	Estimativo	19/03/2021	24/08/2021	1349	455,40	0,00	455,40		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA KETHELEN DAYSE DOS SANTOS SILVA DA PAIXÃO PORTADORA DE NEFROLITIASE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 082402 <b>Valor:</b> 455,40														
24/08/2021	719/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA	032.010.205-08	Estimativo	01/08/2021	24/08/2021	1350	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA O MESMO UTILIZA MARCAPASSO. PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 082403 <b>Valor:</b> 475,20														
24/08/2021	720	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	1351	1.600,00	0,00	1.600,00		
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO Q QUE IRÁ LEVAR SR MIGUEL TAVARES CARDOSO ONDE A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA TRIAGEM NO HOSPITAL ARISTIDEZ MATEZ 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> 082404 <b>Valor:</b> 1.600,00														
24/08/2021	723	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	23/08/2021	24/08/2021	1352	1.600,00	0,00	1.600,00		
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ BUSCAR O SR. DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI SUBMETIDO UM PROCEDIMENTO CARDIACO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 082405 <b>Valor:</b> 1.600,00														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/08/2021	250/7	2028.36.2	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/03/2021	24/08/2021	1353	1.428,00	71,40	1.356,60	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 082408		<b>Valor:</b>	1.356,60
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		71,40	876
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>71,40</b>	
24/08/2021	721	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	24/08/2021	24/08/2021	1354	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR A SR MIGUEL TAVARES CARDOSO PARA O HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA ONDE A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA TRIAGEM ONCOLÓGICA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	800,00
24/08/2021	724	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	1355	549,03	0,00	549,03	
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO, PARA MOTORISTA PARA QUE IRÁ BUSCAR O SR. DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS O MESMO ENCONTRA-SE DE ALTA PÓS PROCEDIMENTO CARDÍACO, 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>	549,03
24/08/2021	722	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	23/08/2021	24/08/2021	1356	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR O SR. DEMIR RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI SUBMETIDO UM PROCEDIMENTO CARDÍACO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	800,00
24/08/2021	25/13	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	04/01/2021	27/07/2021	1357	3.200,00	64,00	3.136,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	3.136,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		64,00	875
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>64,00</b>	
24/08/2021	25/11	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Global	04/01/2021	01/07/2021	1358	3.200,00	64,00	3.136,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	3.136,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		64,00	874
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>64,00</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/08/2021	287		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		24/08/2021		1359	128,00	0,00	128,00	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										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> 082406			<b>Valor:</b> 64,00		64,00	
<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> 082407			<b>Valor:</b> 64,00		64,00	
24/08/2021	288		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15		24/08/2021		1360	71,40	0,00	71,40	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ 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> 082409			<b>Valor:</b> 71,40		71,40	
<b>Total de Registros: 13</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>14.782,23</b>	<b>199,40</b>	<b>14.582,83</b>
25/08/2021	19/138	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	25/08/2021	1176	231,28	0,00	231,28	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 82504			<b>Valor:</b> 231,28		231,28	
25/08/2021	19/136	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	25/08/2021	1177	330,40	0,00	330,40	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 82502			<b>Valor:</b> 165,20		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> 82503			<b>Valor:</b> 165,20		165,20	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>561,68</b>	<b>0,00</b>	<b>561,68</b>
25/08/2021	174/37	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	25/08/2021	1178	11,37	0,00	11,37	
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTA 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> 11,37		11,37	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>11,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11,37</b>
25/08/2021	727/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO	811.716.845-68	Global	25/08/2021	25/08/2021	1361	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE, PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 082501			<b>Valor:</b> 455,40		455,40	
25/08/2021	726	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA	007.572.115-50	Ordinário/Normal	25/08/2021	25/08/2021	1362	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR SRA. JOANA DARCI ÁRDUJO ONDE A MESMA IRÁ SUBMETTER-SE A UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA.										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> 082502			<b>Valor:</b> 800,00		800,00	
25/08/2021	95/17	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	25/08/2021	1363	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 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> 082503			<b>Valor:</b> 455,40		455,40	
25/08/2021	249/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAQUIM DA SILVA ALVES	331.570.145-87	Estimativo	16/03/2021	25/08/2021	1364	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA JOAQUIM DA SILVA ALVES, PARA REALIZAR CIRURGIA ONCOLÓGICA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 082504			<b>Valor:</b> 475,20		475,20	
25/08/2021	361/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVA GONCALVES DA SILVA	251.141.585-20	Estimativo	26/04/2021	25/08/2021	1365	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EVA GONÇALVES DA SILVA PORTADORA DE CACINOMA EPIDERMÓIDE DO COLO DE ÚTERO PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 172526		<b>Valor:</b>	475,20	
25/08/2021	725	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	25/08/2021	25/08/2021	1366	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA, QUE IRÁ LEVAR A SRA JOANA DARC ARAUJO, ONDE A MESMA IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	800,00	
									<b>Total de Registros:</b> 6	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,20</b>
26/08/2021	154/4	2060.30.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	26/08/2021	309	12.456,76	0,00	12.456,76	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	12.456,76	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>12.456,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,76</b>
26/08/2021	108/1	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	A DE SÁ BORGES - ME	32.469.526/0001-01	Global	18/08/2021	24/08/2021	384	4.054,30	0,00	4.054,30	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OZH-1746 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	4.054,30	
26/08/2021	92/2	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	26/08/2021	385	6.201,50	0,00	6.201,50	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	6.201,50	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	<b>10.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.255,80</b>
26/08/2021	235/9	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	26/08/2021	1179	7.742,46	0,00	7.742,46	
<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> 82601		<b>Valor:</b>	7.742,46	
26/08/2021	43/11	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	19/08/2021	1180	583,33	0,00	583,33	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 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>	583,33	
26/08/2021	409/5	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	24/08/2021	1181	6.330,75	0,00	6.330,75	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE DE 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>	6.330,75	
26/08/2021	319/8	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	26/08/2021	1182	13.792,00	0,00	13.792,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA SEDE 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>	13.792,00	
26/08/2021	19/140	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	26/08/2021	1183	330,40	0,00	330,40	
<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> 82603		<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> 82604		<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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/08/2021	499/10	2005.30.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	26/08/2021	1184	6.094,30	0,00	6.094,30	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADM. 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>					6.094,30	
26/08/2021	530/4	2074.30.00	02.12.000 2.074 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	26/08/2021	1185	3.335,60	0,00	3.335,60	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. 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>					3.335,60	
26/08/2021	500/4	2023.30.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	26/08/2021	1186	2.498,00	0,00	2.498,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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>					2.498,00	
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>40.706,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.706,84</b>
26/08/2021	176/31	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	26/08/2021	1367	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA JEANCARLAS BARBOSA DE FIGUEIREDO 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> 082603	<b>Valor:</b>					475,20	
26/08/2021	257/17	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	24/08/2021	1368	12.050,00	0,00	12.050,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>					12.050,00	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>12.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,20</b>
26/08/2021	353/12	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	26/08/2021	1369	20.073,80	0,00	20.073,80	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BASICAS, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>					20.073,80	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>20.073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.073,80</b>
26/08/2021	728	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	26/08/2021	26/08/2021	1370	841,13	0,00	841,13	
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, QUE IRÁ LEVAR O SR. MIGUEL TRAVARES CARDOSO A MESMA IRÁ SE SUBMETER A TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA. 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> 082604	<b>Valor:</b>					841,13	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>841,13</b>	<b>0,00</b>	<b>841,13</b>
26/08/2021	353/10	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	24/08/2021	1371	5.450,00	0,00	5.450,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BASICAS, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15919-0	<b>Ds. Conta:</b> CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 552526	<b>Valor:</b>					5.450,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>
26/08/2021	581/9	2028.30.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	H. N ALENCAR LTDA ME.	05.695.833/0001-38	Global	01/06/2021	26/08/2021	1372	12.304,00	0,00	12.304,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. 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>					12.304,00	



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
26/08/2021	222/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MOACIR RAFAEL DE SOUZA	053.292.215-87	Estimativo	01/03/2021	26/08/2021	1373	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MOACIR RAFAEL DE SOUZA PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, 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> 082601		<b>Valor:</b> 475,20		
26/08/2021	88/5	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	04/01/2021	26/08/2021	1374	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE CARLOS DOS SANTOS PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 082602		<b>Valor:</b> 475,20		
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>13.254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.254,40</b>		
27/08/2021	69/15	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	27/08/2021	310	5.811,82	3.243,57	2.568,25		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 2.568,25		
<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	546,03	342
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.032,61	343
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	664,93	341
<b>Total de Retenções: 3</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.243,57</b>				
27/08/2021	54/35	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	27/08/2021	311	21.959,72	7.227,08	14.732,64		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE agosto 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> 008		<b>Valor:</b> 6.587,73		
<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> 08		<b>Valor:</b> 8.144,91		
<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	1.094,43	345
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	1.417,07	344
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	36,24	348
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.263,36	346
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.415,98	347
<b>Total de Retenções: 5</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.227,08</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/08/2021	54/37	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	27/08/2021	312	2.700,00	991,11	1.708,89	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE agosto 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>Cheque:</b> 08		<b>Valor:</b> 1.708,89	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS						41,60	350	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS						708,12	351	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						241,39	349	
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>991,11</b>		
27/08/2021	54/39	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	27/08/2021	313	8.733,21	1.642,01	7.091,20	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE agosto 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> 008		<b>Valor:</b> 1.442,93	
<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> 08		<b>Valor:</b> 5.648,27	
				<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	353	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						703,46	352	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.642,01</b>		
27/08/2021	54/41	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	27/08/2021	314	8.189,64	1.548,19	6.641,45	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE agosto 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> 08		<b>Valor:</b> 6.641,45	
				<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						661,38	355	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						886,81	354	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.548,19</b>		
									<b>Total de Registros: 5</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>47.394,39</b>	<b>14.651,96</b>	<b>32.742,43</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
27/08/2021	56/6	2058.11.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	27/08/2021	315	2.700,00	429,82	2.270,18		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE agosto DE 2021.														
<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> 08		<b>Valor:</b> 2.270,18		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS										41,60	357		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS										146,83	358		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS										241,39	356		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>429,82</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>429,82</b>	<b>2.270,18</b>
27/08/2021	44/42	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	27/08/2021	316	12.281,10	958,66	11.322,44		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CREAM DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.														
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 11.322,44		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS										148,11	334		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										810,55	340		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>958,66</b>		
27/08/2021	44/38	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	27/08/2021	317	26.403,00	1.598,73	24.804,27		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.														
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 24.804,27		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS										318,42	336		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										1.280,31	337		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.598,73</b>		
27/08/2021	44/40	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	27/08/2021	318	40.645,80	3.172,81	37.472,99		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CRAS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.														
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 37.472,99		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS										490,19	333		



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					2.682,62	339	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.172,81</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>79.329,90</b>	<b>5.730,20</b>	<b>73.599,70</b>
27/08/2021	45/6	2064.39.29	02.08.100 2.064 3.3.90.39.00 29	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	27/08/2021	319	9.293,70	725,46	8.568,24	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:	5.576,22		
<b>Conta:</b> 15560-8		<b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 8.568,24	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	112,08	335
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	613,38	338
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>725,46</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.293,70</b>	<b>725,46</b>	<b>8.568,24</b>
27/08/2021	59/15	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	320	114,95	0,00	114,95	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFAS 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> 114,95	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>114,95</b>	<b>0,00</b>	<b>114,95</b>
27/08/2021	28/15	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	27/08/2021	386	5.811,82	1.210,96	4.600,86	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 4.600,86	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	546,03	618
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	664,93	617
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.811,82</b>	<b>1.210,96</b>	<b>4.600,86</b>
27/08/2021	26/25	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	27/08/2021	387	143.514,14	42.948,26	100.565,88	
<b>Histórico:</b> EF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082701		<b>Valor:</b> 23.959,47	
<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> 082702		<b>Valor:</b> 18.297,64	
<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> 33.114,44	



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 19		Ordem : 157041		Valor: 25.194,33		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	4.271,32	610										
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	330,00	611										
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	18,00	612										
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	110,00	616										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	728,50	608										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	264,26	614										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	17.943,86	613										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	5.715,43	615										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	13.566,89	609										
<b>Total de Retenções: 9</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>42.948,26</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>143.514,14</b>	<b>42.948,26</b>	<b>100.565,88</b>
27/08/2021	39/31	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	27/08/2021	388	1.086.435,68	282.042,90	804.392,78	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 082701		Valor: 6.215,27		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 082702		Valor: 13.556,45		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 082703		Valor: 6.715,95		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 082704		Valor: 277.142,87		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 15671		Valor: 14.708,99		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 156711		Valor: 26.085,76		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 156712		Valor: 10.246,17		
Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 156713		Valor: 449.721,32		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	39.508,99	621										
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.006,44	624										
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.990,00	626										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	9.935,69	619										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	36,33	625										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	116.287,18	622										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	9.343,45	623										



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					103.934,82	620	
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>282.042,90</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.086.435,68</b>	<b>282.042,90</b>	<b>804.392,78</b>	
27/08/2021	27/25	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	27/08/2021	389	313.818,09	81.780,30	232.037,79	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082701	<b>Valor:</b>	15.694,78				
<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> 082702	<b>Valor:</b>	3.177,96				
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 082703	<b>Valor:</b>	73.078,43				
<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>	5.703,51				
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 157051	<b>Valor:</b>	32.868,01				
<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> 157052	<b>Valor:</b>	101.515,10				
<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%	3.171,65	628
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501											PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	589,35	631
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	290,00	633
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501											APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	2.032,90	630
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501											SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	247,50	634
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501											CONSIG_CEF_01_MDE_25%	48.048,24	632
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501											CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.445,73	629
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	25.954,93	627
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>81.780,30</b>	
27/08/2021	23/14	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	27/08/2021	390	225.349,80	11.551,17	213.798,63	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										Vi de Pessoal:	80.304,12		
<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>	213.798,63				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501											ISS_01_MDE_25%	2.717,72	606
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	8.833,45	607
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.551,17</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>539.167,89</b>	<b>93.331,47</b>	<b>445.836,42</b>		
27/08/2021	52/15	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	27/08/2021	391	41,80	0,00	41,80		
<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>	41,80			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>		
27/08/2021	53/15	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	27/08/2021	392	83,60	0,00	83,60		
<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>	83,60			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>83,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83,60</b>		
27/08/2021	246		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		393	307,62	0,00	307,62		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082702		<b>Valor:</b>	307,62			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>307,62</b>		
27/08/2021	247		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		394	3.537,63	0,00	3.537,63		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082703		<b>Valor:</b>	3.537,63			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.537,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,63</b>		
27/08/2021	147/29	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	27/08/2021	1187	65.210,90	19.671,37	45.539,53		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082709		<b>Valor:</b>	27.007,07			
<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> 11103		<b>Valor:</b>	18.532,46			
<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	2365
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	55,00	2369
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	278,13	2362
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	168,79	2367
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	11.576,22	2366
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	847,09	2368
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.590,37	2363
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	935,77	2364



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>19.671,37</b>		
27/08/2021	169/15	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	27/08/2021	1188	28.427,38	9.353,68	19.073,70		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 008			<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> 08			<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	2372
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.503,94	2370
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	5.248,13	2371
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>9.353,68</b>		
27/08/2021	136/29	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	27/08/2021	1189	42.118,81	15.606,69	26.512,12		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082708			<b>Valor:</b>	4.750,62			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</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>	21.761,50			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	550,00	2376
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	58,06	2373
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	339,45	2378
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	6.764,60	2377
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.043,16	2379
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.276,74	2374
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.574,68	2375
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>15.606,69</b>		
27/08/2021	138/15	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	27/08/2021	1190	5.811,82	1.058,88	4.752,94		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08			<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	2380



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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						393,95	2381	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.058,88</b>		
27/08/2021	222/15	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	27/08/2021	1191	5.811,82	1.210,96	4.600,86	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 4.600,86	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		664,93	2382
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		546,03	2383
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>		
27/08/2021	139/34	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	27/08/2021	1192	45.891,42	11.554,26	34.337,16	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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		<b>Valor:</b> 22.756,90	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11580,26		<b>Valor:</b> 11.580,26	
<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	2386
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200										CONSIG_CEF_00_EXEC		2.788,21	2387
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		3.154,36	2388
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		4.393,27	2384
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		929,12	2385
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.554,26</b>		
27/08/2021	137/15	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	27/08/2021	1193	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 AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 2.870,90	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		1.729,96	2389



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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		2391		
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					546,03		2390		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.940,92</b>			
27/08/2021	146/15	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	27/08/2021	1194	5.811,82	1.210,96	4.600,86		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 4.600,86		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	2392
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	2393
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>			
27/08/2021	170/15	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	27/08/2021	1195	9.400,00	1.650,69	7.749,31		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 7.749,31		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.018,54	2394
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	632,15	2395
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.650,69</b>			
27/08/2021	144/15	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	27/08/2021	1196	5.811,82	1.210,96	4.600,86		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 4.600,86		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	2399
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	2400
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>			
27/08/2021	168/23	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	27/08/2021	1197	5.413,34	1.354,99	4.058,35		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 4.058,35		



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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>
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	343,69	2398
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	609,14	2396
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	402,16	2397
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.354,99</b>	
27/08/2021	168/24	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	27/08/2021	1198	9.948,00	2.448,26	7.499,74		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 008		<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> 08		<b>Valor:</b> 3.772,33		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	604,18	2403
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	838,42	2404
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	878,90	2401
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	126,76	2402
											<b>Total de Retenções: 4</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.448,26</b>	
27/08/2021	223/15	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	27/08/2021	1199	5.811,82	1.210,96	4.600,86		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 08		<b>Valor:</b> 4.600,86		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	664,93	2405
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	546,03	2406
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>	
27/08/2021	136/31	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	27/08/2021	1200	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 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 008		<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> 08		<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	2409



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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					518,78	2407	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					103,00	2408	
					<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.672,41</b>		
27/08/2021	411/9	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	27/08/2021	1201	1.728,00	747,33	980,67	
<b>Histórico:</b>	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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>	08	<b>Valor:</b>	980,67
				<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						608,31	2411
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						139,02	2410
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>747,33</b>		
27/08/2021	147/31	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	27/08/2021	1202	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 AGOSTO 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>	08	<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	2412
					<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>166,02</b>		
27/08/2021	140/28	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	27/08/2021	1203	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 AGOSTO 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>	08	<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	2413
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						13,16	2414
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>254,55</b>		
27/08/2021	140/30	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	27/08/2021	1204	1.964,89	773,22	1.191,67	
<b>Histórico:</b>	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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>	08	<b>Valor:</b>	1.191,67
				<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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC						23,44	2416
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC						589,44	2417
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						160,34	2415
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>773,22</b>

27/08/2021	139/36	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	27/08/2021	1205	104.032,07	31.120,45	72.911,62
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. mês de agosto 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 : 008    Valor: 41.062,91  
Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    Ordem : 08    Valor: 31.848,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	157,85	2421									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	61,12	2418									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	513,80	2423									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	14.047,58	2422									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	4.041,15	2424									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	9.431,89	2419									
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.867,06	2420									
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31.120,45</b>

27/08/2021	140/32	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	27/08/2021	1206	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 AGOSTO 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 : 08    Valor: 1.982,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	177,90	2425									
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>177,90</b>

27/08/2021	224/15	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	27/08/2021	1207	8.462,07	3.523,09	4.938,98
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE agosto 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 : 08    Valor: 4.938,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC					74,99	2429	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC					1.987,10	2428	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					899,35	2426	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					561,65	2427	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.523,09</b>		
27/08/2021	622	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	27/08/2021	27/08/2021	1208	269,10	0,00	269,10	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RDG0B69 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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> 082702 <b>Valor:</b> 269,10													
27/08/2021	623	2002.30.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	27/08/2021	27/08/2021	1209	843,78	0,00	843,78	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RDG0B69 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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> 082701 <b>Valor:</b> 843,78													
27/08/2021	324/16	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	27/08/2021	1210	15.088,50	0,00	15.088,50	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DISTRITOS DE CARIPARÉ E ENTRONCAMENTO, 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> 552526 <b>Valor:</b> 15.088,50													
27/08/2021	107/17	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	27/08/2021	1211	370.332,30	15.777,39	354.554,91	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:	102.828,96		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</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> 354.554,91													
<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	11.311,19	2361
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.466,20	2360
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.777,39</b>		
27/08/2021	227/15	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	27/08/2021	1212	32.237,40	1.479,64	30.757,76	
<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 AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:	9.916,92		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</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> 30.757,76													
<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	1.090,86	2359
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388,78	2358
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.479,64</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
27/08/2021	7/17	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	27/08/2021	1213	115.013,60	6.746,20	108.267,40		
<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 AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:	48.782,16			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 108.267,40		
				<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				5.366,04	2357			
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				1.380,16	2356			
				<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.746,20</b>				
27/08/2021	143/33	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	27/08/2021	1214	891,75	0,00	891,75		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5136		<b>Valor:</b> 891,75		
27/08/2021	131		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1215	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 DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082706		<b>Valor:</b> 2.700,00		
27/08/2021	132		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1216	922,86	0,00	922,86		
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 082706		<b>Valor:</b> 51,27		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082708		<b>Valor:</b> 410,16		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082709		<b>Valor:</b> 461,43		
										<b>Total de Registros: 30</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>908.355,09</b>	<b>132.921,78</b>	<b>775.433,31</b>
27/08/2021	69/86	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	27/08/2021	1375	96.753,95	29.526,46	67.227,49		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Da sec. de saúde DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE agosto 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> 43.342,03		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_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> 23.885,46		
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%				1.158,61	890			
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%				536,34	891			
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%				215,00	895			
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%				57,13	888			
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%				566,90	893			
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%				17.209,52	892			
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%				1.770,65	894			



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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%					8.012,31	889		
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>29.526,46</b>		
27/08/2021	69/88	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	27/08/2021	1376	15.771,31	3.988,89	11.782,42		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Da sec. de saúde DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 7706-1	<b>Valor:</b> 7.476,98								
<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> 4.305,44								
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE_15%	509,39	897
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	761,92	898
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.198,30	899
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.519,28	896
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.988,89</b>		
27/08/2021	82/15	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	27/08/2021	1377	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 AGOSTO 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> 08	<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_SAÚDE_15%	546,03	901
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	664,93	900
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.210,96</b>		
27/08/2021	69/90	2028.11.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ABIMAEEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	27/08/2021	1378	66.770,25	17.041,00	49.729,25		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 7706-1	<b>Valor:</b> 28.736,99								
<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> 20.992,26								
<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_SAÚDE_15%	3.088,20	903
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	250,00	904
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	250,40	906
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	6.670,66	905



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%					963,61	907
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					5.818,13	902
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.041,00</b>	

Total de Registros: 4

Total do Dia:

185.107,33

51.767,31

133.340,02

27/08/2021	71/14	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	1379	52.757,50	12.914,78	39.842,72
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE agosto DE 2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919-0	Valor: 33.131,26
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919-1	Valor: 6.711,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	157,26	909
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	160,00	913
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	623,76	910
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	7.179,24	911
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	374,32	912
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.420,20	908
<b>Total de Retenções: 6</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.914,78</b>

27/08/2021	71/16	2029.11.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	1380	69.131,16	16.537,53	52.593,63
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919-0	Valor: 22.443,73
Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 15919-1	Valor: 30.149,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	484,91	915
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	770,04	916
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	8.105,29	917
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.498,66	918
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.678,63	914
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16.537,53</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/08/2021	73/6	2047.11.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	1381	31.117,03	10.192,98	20.924,05
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 7.326,05						
<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> 13.598,00						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS										1.619,19	921
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS										247,20	922
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS										28,12	919
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										183,06	924
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										3.935,76	923
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS										1.281,84	925
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										2.897,81	920
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.192,98</b>	
27/08/2021	80/15	2061.11.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	1382	28.452,74	8.759,12	19.693,62
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 6.450,07						
<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> 13.243,55						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS										160,91	927
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										328,56	928
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										5.440,96	929
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS										594,66	930
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										2.234,03	926
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.759,12</b>	
27/08/2021	70/6	2049.11.14	02.07.001 2.049 3.1.90.11.00 14	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Global	04/01/2021	27/08/2021	1383	78.538,16	23.161,82	55.376,34
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 24.569,55						
<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> 30.806,79						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						7.382,40	932	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						433,84	934	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						8.489,55	933	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						776,87	935	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						6.079,16	931	
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.161,82</b>		
27/08/2021	85/8	2031.11.14	02.07.001 2.031 3.1.90.11.00 14	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	1384	19.261,08	4.325,91	14.935,17	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 14.935,17	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	1.980,78	937
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314											SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	149,98	938
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.195,15	936
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.325,91</b>		
27/08/2021	239/14	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	27/08/2021	1385	90.464,04	28.608,96	61.855,08	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 19.950,26	
<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> 15919-1		<b>Valor:</b> 41.904,82	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	4.813,49	940
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314											PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	229,24	941
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	160,00	945
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314											SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	658,83	943
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314											CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.150,42	942
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314											CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.413,28	944
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	9.183,70	939
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>28.608,96</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/08/2021	74/7	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	1386	1.262,11	113,58	1.148,53

Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 14      Ordem : 15919-0      Valor: 1.148,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	16,50	947
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	97,08	946
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 113,58</b>	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/08/2021	74/6	2030.11.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	04/01/2021	27/08/2021	1387	50.773,78	16.706,66	34.067,12

Histórico: EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 14      Ordem : 15919-0      Valor: 22.241,50  
 Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 14      Ordem : 15919-1      Valor: 11.825,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	1.858,61	949
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	55,00	953
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	277,37	951
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.370,10	950
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	101,97	952
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.043,61	948
<b>Total de Retenções: 6</b>		<b>Valor Total Retenções: 16.706,66</b>	

**Total de Registros: 9      Total do Dia: 421.757,60      121.321,34      300.436,26**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/08/2021	60/48	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	27/08/2021	1388	22.417,20	1.126,98	21.290,22

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.

Vi de Pessoal: 7.787,52

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 2      Ordem : 552526      Valor: 21.290,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	270,35	884
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	856,63	885
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.126,98</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/08/2021	60/46	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	27/08/2021	1389	30.693,00	1.625,75	29.067,25	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:	11.414,52		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_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> 29.067,25	
<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%	370,15	882
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.255,60	883
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.625,75</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>53.110,20</b>	<b>2.752,73</b>	<b>50.357,47</b>
27/08/2021	63/4	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	27/08/2021	1390	1.809,60	38,81	1.770,79	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:	154,44		
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-3		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 152665		<b>Valor:</b> 1.770,79	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314											ISS_14_SUS/FMS	21,82	880
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314											INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	16,99	881
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>38,81</b>	
27/08/2021	64/4	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	04/01/2021	27/08/2021	1391	75.293,40	3.558,22	71.735,18	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:	24.092,64		
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-3		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 151291		<b>Valor:</b> 71.735,18	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314											ISS_14_SUS/FMS	908,03	886
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.650,19	887
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.558,22</b>	
27/08/2021	729/1	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/08/2021	27/08/2021	1392	6.197,10	177,70	6.019,40	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. mÊS DE AGOSTO.										VI de Pessoal:	936,00		
<b>Conta:</b> 624014-1		<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA		<b>Agência:</b> 4831-3		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 152421		<b>Valor:</b> 6.019,40	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314											ISS_14_SUS/FMS	74,74	878



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					102,96	879	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>177,70</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>83.300,10</b>	<b>3.774,73</b>	<b>79.525,37</b>	
27/08/2021	266		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1393	974,13	0,00	974,13	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 974,13	
27/08/2021	267		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1394	102,54	0,00	102,54	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 102,54	
27/08/2021	268		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1395	1.435,06	0,00	1.435,06	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 1.435,06	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.511,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,73</b>	
27/08/2021	269		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1396	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 AGOSTO 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	
27/08/2021	270		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1397	4.042,88	0,00	4.042,88	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 4.042,88	
27/08/2021	272		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		27/08/2021		1398	51,27	0,00	51,27	
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.145,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,42</b>	
30/08/2021	131/2	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	ELIZANGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA	014.508.665-81	Global	01/03/2021	19/08/2021	321	1.680,00	84,00	1.596,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE ENTROCAMENTO 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> 172526		<b>Valor:</b> 1.596,00	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
<b>Descrição da Retenção</b>													
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400											ISS_00_FMAS	84,00	359
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>84,00</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>84,00</b>	<b>1.596,00</b>
30/08/2021	81		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		30/08/2021		322	613,38	0,00	613,38
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15560-8	<b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15560-8			<b>Valor:</b>		<b>613,38</b>
30/08/2021	82		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		323	112,08	0,00	112,08
<b>Histórico:</b>	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTES MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15560-8	<b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15560-8			<b>Valor:</b>		<b>112,08</b>
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>725,46</b>	<b>0,00</b>	<b>725,46</b>
30/08/2021	83		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ELIZANGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA	014.508.665-81		30/08/2021		324	84,00	0,00	84,00
<b>Histórico:</b>	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS FUNCIONÁRIOS 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> 14158-5			<b>Valor:</b>		<b>84,00</b>
30/08/2021	84		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		325	148,11	0,00	148,11
<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> 14158-5			<b>Valor:</b>		<b>148,11</b>
30/08/2021	85		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		326	810,55	0,00	810,55
<b>Histórico:</b>	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS 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> 14158-5			<b>Valor:</b>		<b>810,55</b>
30/08/2021	86		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		327	1.280,31	0,00	1.280,31
<b>Histórico:</b>	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS 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> 14158-5			<b>Valor:</b>		<b>1.280,31</b>
30/08/2021	87		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		328	318,42	0,00	318,42
<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> 14158-5			<b>Valor:</b>		<b>318,42</b>
30/08/2021	88		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		329	490,19	0,00	490,19
<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> 14158-5			<b>Valor:</b>		<b>490,19</b>
30/08/2021	89		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		330	2.682,62	0,00	2.682,62
<b>Histórico:</b>	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO 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> 14158-5			<b>Valor:</b>		<b>2.682,62</b>
<b>Total de Registros: 7</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814,20</b>
30/08/2021	248		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		395	8.833,45	0,00	8.833,45
<b>Histórico:</b>	REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15705-8	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 15705-8			<b>Valor:</b>		<b>8.833,45</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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/08/2021	250		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		396	2.717,72	0,00	2.717,72	
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15705-8		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 15705-8		<b>Valor:</b> 2.717,72	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>11.551,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,17</b>
30/08/2021	230/30	2006.71.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	30/08/2021	1217	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	
30/08/2021	173/74	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	30/08/2021	1218	5.775,53	0,00	5.775,53	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										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> 18,61	
<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> 29506		<b>Valor:</b> 5.584,27	
30/08/2021	193/22	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	30/08/2021	1219	39.000,00	3.285,08	35.714,92	
<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.										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> 083009		<b>Valor:</b> 35.714,92	
<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	1.287,00	2443
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	582,00	2442
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.416,08	2441
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.285,08</b>		
30/08/2021	389/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ELIZANGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA	014.508.665-81	Global	01/03/2021	19/08/2021	1220	1.960,00	102,20	1.857,80	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DO ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE ENTROCAMENTO 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> 172526		<b>Valor:</b> 1.857,80	
<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	4,20	2440
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00											Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	98,00	2439
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>102,20</b>		
30/08/2021	134		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		1221	11.311,19	0,00	11.311,19	
<b>Histórico:</b> REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. 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> 11103-1		<b>Valor:</b> 11.311,19	



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2021	135		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		1222	5.366,04	0,00	5.366,04
<b>Histórico:</b> REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. 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> 11103-1 <b>Valor:</b> 5.366,04												
30/08/2021	136		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		1223	1.090,86	0,00	1.090,86
<b>Histórico:</b> REF. INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. 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> 11103-1 <b>Valor:</b> 1.090,86												
<b>Total de Registros: 7</b> <b>Total do Dia:</b> 99.487,60 <b>3.387,28</b> <b>96.100,32</b>												
30/08/2021	730	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	EDNA TELES DAMACENO SANTOS	978.726.445-68	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	1399	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ENFERMEIRA LEVAR LEVAR SR CLOVES MOREIRA BORGES ONDE O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SANTA RITA. 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> 0833007 <b>Valor:</b> 800,00												
30/08/2021	731	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	1400	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA , QUE IRÁ LEVAR SR CLOVES MOREIRA BORGES ONDE O MESMO IRÁ SE SUBMETTER-SE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL SANTA RITA, 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> 083008 <b>Valor:</b> 800,00												
30/08/2021	275/4	2028.39.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ELIZANGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA	014.508.665-81	Global	01/03/2021	19/08/2021	1401	2.240,00	137,20	2.102,80
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO DISTRITO DE ENTROCAMENTO DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 172526 <b>Valor:</b> 2.102,80												
<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% 25,20 956												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 112,00 955												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções:</b> 137,20												
<b>Total de Registros: 3</b> <b>Total do Dia:</b> 3.840,00 <b>137,20</b> <b>3.702,80</b>												
30/08/2021	271		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/08/2021		1402	102,54	0,00	102,54
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF 'S DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 15919-0 <b>Valor:</b> 102,54												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 102,54 <b>0,00</b> <b>102,54</b>												
30/08/2021	274		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		30/08/2021		1403	640,50	0,00	640,50
<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.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 08003 <b>Valor:</b> 270,35												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 083001 <b>Valor:</b> 370,15												
30/08/2021	275		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/08/2021		1404	2.112,23	0,00	2.112,23
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 083001 <b>Valor:</b> 2.112,23												



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 : 083002		Valor:	1.255,60
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 083004		Valor:	856,63
30/08/2021	282		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	ELIZANGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA	014.508.665-81		30/08/2021		1405	25,20	0,00	25,20
Histórico:	REF. IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 083005		Valor:	25,20
30/08/2021	283		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ELIZANGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA	014.508.665-81		30/08/2021		1406	112,00	0,00	112,00
Histórico:	REF. ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 083006		Valor:	112,00
				<b>Total de Registros: 4</b>				<b>Total do Dia:</b>		<b>2.889,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,93</b>
31/08/2021	18/13	2060.39.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	04/01/2021	19/08/2021	331	18.915,40	0,00	18.915,40
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 552526		Valor:	18.915,40
				<b>Total de Registros: 1</b>				<b>Total do Dia:</b>		<b>18.915,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.915,40</b>
31/08/2021	40/15	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	26/08/2021	332	5.562,00	0,00	5.562,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29			Ordem : 552526		Valor:	5.562,00
				<b>Total de Registros: 1</b>				<b>Total do Dia:</b>		<b>5.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,00</b>
31/08/2021	16/6	2012.30.1	02.05.002 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	31/08/2021	397	14.217,00	0,00	14.217,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15705-8	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 552526		Valor:	14.217,00
				<b>Total de Registros: 1</b>				<b>Total do Dia:</b>		<b>14.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.217,00</b>
31/08/2021	624	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	31/08/2021	31/08/2021	1224	104,13	0,00	104,13
Histórico:	REF. MULTA DO VEÍCULO DE PLACA PJF4407 DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 83104		Valor:	104,13
31/08/2021	232/13	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	31/08/2021	1225	5.976,06	0,00	5.976,06
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 552526		Valor:	5.976,06
31/08/2021	625	2005.14.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	UESLEY DE SOUZA MENDONCA	009.351.095-01	Ordinário/Normal	23/08/2021	31/08/2021	1226	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	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 DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 083106		Valor:	1.800,00
				<b>Total de Registros: 3</b>				<b>Total do Dia:</b>		<b>7.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,19</b>
31/08/2021	91/13	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	26/08/2021	1227	70.149,73	0,00	70.149,73
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.								Vi de Pessoal:		0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 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>	70.149,73	
31/08/2021	91/15	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	26/08/2021	1228	9.700,00	0,00	9.700,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13966-1	<b>Ds. Conta:</b> C F M			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	9.700,00	
									<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>79.849,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79.849,73</b>
31/08/2021	90/4	2054.30.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	04/01/2021	26/08/2021	1229	2.900,00	0,00	2.900,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9186-3	<b>Ds. Conta:</b> C I D E			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	2.900,00	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
31/08/2021	173/75	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	31/08/2021	1230	1.680,15	0,00	1.680,15	
<b>Histórico:</b>	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 42151		<b>Valor:</b>	1.680,15	
31/08/2021	143/30	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	31/08/2021	1231	3.041,80	0,00	3.041,80	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	3.041,80	
31/08/2021	145/15	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	31/08/2021	1232	225,37	0,00	225,37	
<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> 14-9		<b>Valor:</b>	225,37	
31/08/2021	143/31	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	31/08/2021	1233	2.116,55	0,00	2.116,55	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	2.116,55	
31/08/2021	133		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63		31/08/2021		1234	1.287,00	0,00	1.287,00	
<b>Histórico:</b>	REF. INSS RECOLHIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</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>	1.287,00	
									<b>Total de Registros: 5</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>8.350,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,87</b>
31/08/2021	77/2	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	04/01/2021	31/08/2021	1407	73,15	0,00	73,15	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 624014		<b>Valor:</b>	73,15	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>73,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>
31/08/2021	56/30	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	31/08/2021	1408	45.635,38	0,00	45.635,38	
<b>Histórico:</b>	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b>	45.635,38	
31/08/2021	322/29	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	31/08/2021	1409	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		



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 083105		<b>Valor:</b> 475,20		
31/08/2021	96/13	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIA PALOMA MAIA	048.900.505-58	Estimativo	04/01/2021	31/08/2021	1410	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VITÓRIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS PORTADORA DE TRANSTORNO DO GLOBO OCULAR PACIENTE 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> 083106		<b>Valor:</b> 475,20		
31/08/2021	733/1	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JIRLENE ROSA DE ARAUJO SAMPAIO	028.171.565-36	Estimativo	31/08/2021	31/08/2021	1411	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA SR. JIRLENE ROSA DE ARAÚJO SAMPAIO PORTADORA DE BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR 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> 083109		<b>Valor:</b> 475,20		
31/08/2021	599/9	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONCALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	007.202.655-33	Estimativo	07/07/2021	31/08/2021	1412	152,20	0,00	152,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA ALAILSON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR PORTADOR DE PÉ TORTO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 083108		<b>Valor:</b> 152,20		
31/08/2021	734	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES	928.339.265-53	Ordinário/Normal	30/08/2021	31/08/2021	1413	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR O SR. JOÃO RAIMUNDO DE LIMA QUE FOI SUBMETIDO UMA CONSULTA HOSPITAL ANA NERY SALVADOR-BA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 600,00		
31/08/2021	102/7	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA	376.592.435-00	Estimativo	04/01/2021	31/08/2021	1414	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JUVENCIO SILVA DE OLIVEIRA PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PROSTATA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 172526		<b>Valor:</b> 475,20		
31/08/2021	48/47	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	30/08/2021	1415	17.109,20	598,82	16.510,38		
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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> 16.510,38		
										<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%	256,64	981	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	342,18	980	
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>598,82</b>		
31/08/2021	647/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	01/08/2021	31/08/2021	1416	152,20	0,00	152,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 152,20		
31/08/2021	732	2028.93.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	30/08/2021	31/08/2021	1417	692,13	0,00	692,13		
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO, PARA MOTORISTA LEVOU SR JOANA DARCI ARAÚJO DOS SANTOS ONDE O MESMO IRÁ PASSAR POR UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 552526		<b>Valor:</b> 692,13		
										<b>Total de Registros: 10</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>66.241,91</b>	<b>598,82</b>	<b>65.643,09</b>
31/08/2021	237/11	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	26/08/2021	1418	29.309,62	0,00	29.309,62		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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> 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>	29.309,62	
31/08/2021	244/16	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	30/08/2021	1419	163.610,65	5.726,37	157.884,28	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 122811		<b>Valor:</b>	157.884,28	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	2.454,16	977
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314											ISS_14_SUS/FMS	3.272,21	976
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.726,37</b>		
31/08/2021	51/4	2047.39.14	02.07.001 2.047 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	30/08/2021	1420	3.287,80	115,08	3.172,72	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 124215		<b>Valor:</b>	3.172,72	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	49,32	971
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314											ISS_14_SUS/FMS	65,76	970
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>115,08</b>		
31/08/2021	50/4	2031.39.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	30/08/2021	1421	39.904,80	1.396,67	38.508,13	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. mês de AGOSTO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 123814		<b>Valor:</b>	38.508,13	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	598,57	973
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314											ISS_14_SUS/FMS	798,10	972
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.396,67</b>		
31/08/2021	49/4	2030.39.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	Global	04/01/2021	30/08/2021	1422	229.382,55	8.028,39	221.354,16	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 123278		<b>Valor:</b>	221.354,16	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	3.440,74	975



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS					4.587,65	974	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.028,39</b>		
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>465.495,42</b>	<b>15.266,51</b>	<b>450.228,91</b>
31/08/2021	48/48	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	30/08/2021	1423	110.668,40	3.873,40	106.795,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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>	106.795,00				
				<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%			1.660,03	979				
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%			2.213,37	978				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.873,40</b>		
31/08/2021	735	2028.14.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	30/08/2021	31/08/2021	1424	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O ENFERMEIRO QUE IRÁ LEVAR O SR. JOÃO RAIMUNDO DE LIMA QUE FOI SUBMETIDO UMA CONSULTA HOSPITAL ANA NERY SALVADOR-BA, 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> 083110	<b>Valor:</b>	1.200,00				
31/08/2021	76/15	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	31/08/2021	1425	1.055,45	0,00	1.055,45	
<b>Histórico:</b>	REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706	<b>Valor:</b>	1.055,45				
31/08/2021	653/3	2028.48.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSÉ OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA	857.770.135-20	Estimativo	04/08/2021	31/08/2021	1426	357,20	0,00	357,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSE OSVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DE M.I.E 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> 83107	<b>Valor:</b>	357,20				
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>113.281,05</b>	<b>3.873,40</b>	<b>109.407,65</b>
31/08/2021	273		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		31/08/2021		1427	6.542,69	0,00	6.542,69	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 624014	<b>Valor:</b>	3.440,74				
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 6240142	<b>Valor:</b>	598,57				
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 6240143	<b>Valor:</b>	49,32				
<b>Conta:</b> 624014-1	<b>Ds. Conta:</b> ATENÇÃO BÁSICA			<b>Agência:</b> 4831-3	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 924001-0	<b>Valor:</b>	2.454,06				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>6.542,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542,69</b>
31/08/2021	276		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		31/08/2021		1428	2.555,21	0,00	2.555,21	
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00		



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 : 083102		Valor:	342,18	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 083104		Valor:	2.213,03	
31/08/2021	277	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		31/08/2021		1429	1.916,67	0,00	1.916,67	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 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 : 083101		Valor:	256,64	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 083103		Valor:	1.660,03	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.471,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,88</b>
31/08/2021	278	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30		31/08/2021		1430	2.770,14	0,00	2.770,14	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624001-0		Valor:	16,99	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 6240141		Valor:	2.650,19	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 6240143		Valor:	102,96	
31/08/2021	279	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		31/08/2021		1431	8.723,72	0,00	8.723,72	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014		Valor:	3.272,21	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 6240141		Valor:	65,76	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 6240142		Valor:	798,10	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 6240143		Valor:	4.587,65	
31/08/2021	280	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02		31/08/2021		1432	1.004,59	0,00	1.004,59	
<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. MÊS DE AGOSTO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624001-0		Valor:	21,82	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624014		Valor:	74,74	
Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA			Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 6240141		Valor:	908,03	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>12.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498,45</b>
<b>Sub-Total de Registros: 571</b>											<b>8.412.240,50</b>	<b>813.220,77</b>	<b>7.599.019,73</b>
										<b>Sub-Total:</b>	<b>335.188,80</b>		

## Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/08/2021	419/1	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/05/2021		701	-583,33	0,00	-583,33
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 1 - LANÇAMENTO DE EMPENHO EM CONTRATO EQUIVOCADO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 552526		Valor:	583,33



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/08/2021	419/3	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/05/2021		703	-583,33	0,00	-583,33	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 3 - LANÇAMENTO DE EMPENHO EM CONTRATO EQUIVOCADO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 583,33	
01/08/2021	419/2	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/05/2021		704	-583,33	0,00	-583,33	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 2 - LANÇAMENTO DE EMPENHO EM CONTRATO EQUIVOCADO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 583,33	
01/08/2021	419/6	2005.39.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	01/06/2021		883	-583,33	0,00	-583,33	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 4 - LANÇAMENTO DE EMPENHO EM CONTRATO EQUIVOCADO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 552526		<b>Valor:</b> 583,33	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>-2.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.333,32</b>

Sub-Total de Registros: 4

Sub-Total: -2.333,32 0,00 -2.333,32

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 575

Total: 8.409.907,18 813.220,77 7.596.686,41

VI de Pessoal: 335.188,80

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	8.409.907,18
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>8.409.907,18</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	19.457,44
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.691,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	10.132,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	30.946,62
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	2.407,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	41,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	3.717,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	39.508,99



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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%											4.271,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE_15%											7.748,62
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS											17.656,69
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS											2.595,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS											112,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%											4.322,18
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%											786,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											476,44
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
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC											55,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											215,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											375,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%											290,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											1.990,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											110,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											397,31
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											57,13
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%											2.032,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											9.935,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											728,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.120,47
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											817,30
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.719,58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											36,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											247,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											36,33



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											264,26
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.722,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC											38.701,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											24.642,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											54.671,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS											5.234,52
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											48.048,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											116.287,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											17.943,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											15.313,08
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											3.932,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS											7.041,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											3.124,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS											146,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											1.445,73
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											9.343,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%											5.715,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											54.009,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											18.126,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											39.582,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											7.270,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											854,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											35.453,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											103.934,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											13.566,89
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS											16,99



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 65		Total: 813.220,77

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4